

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa godišnje sednice skupštine akcionarskog društva
Energoprojekt Holding po nalogu suda)

Na godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. po nalogu suda održanoj 2. septembra 2010. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. INFORMACIJA O OKOLNOSTIMA SAZIVANJA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. PO NALOGU SUDA.
2. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)
4. USVAJANJE:
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2009. GODINU
(Odluka je doneta)
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2009. GODINU
(Odluka je doneta)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2009. GODINU
(Odluka je doneta)
I
Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju akcionarskog društva Energoprojekt Holding (u daljem tekstu: Društva) za 2009. godinu iznosi 468.834.193,32 dinara.

Ukupan iznos neto dobit iz stava 1. ove odluke raspoređuje se za sledeće namene:

1. U rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 23.441.709,67 dinara;
2. U neraspoređenu dobit iznos 445.392.483,65 dinara.

II

- a) Neraspoređena dobit iz prethodnih godina, do 31.12.2009.godine, iznosi 240.733.973,63 dinara.
- b) Neraspoređena dobit za 2009. godinu iznosi 445.392.483,65 dinara.

III

Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i neraspoređenu dobit za 2009. godinu iznosi 686.126.457,28 dinara.

Navedeni iznos neraspoređene dobiti iz prethodnog stava (686.126.457,28 dinara) raspoređuje se na sledeći način:

- a) Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 378.712.400,00 dinara (9.467.810 akcija x 40,00 din) raspoređuje se za povećanje osnovnog kapitala, srazmerno učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu Društva, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva pod tačkom 6, o izdavanju običnih akcija VIII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti sa 400,00 dinara na 440,00 dinara.
- b) Preostali iznos od 307.414.057,28 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

IV

O sprovođenju ove Odluke staraće se Generalni direktor Društva, koji se ovlašćuje za preuzimanje neophodnih pravnih radnji za njeno izvršenje.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA VIII EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI
(Odluka je doneta)
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Odluka je doneta)
8. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Upravnog odbora izabrani su: Dušan Nikezić, Milun Trivunac (nezavisni članovi); Stojan Čolakov, Vladimir Sekulić, Miodrag Zečević, Bogdan Uzelac, Dragan Tadić, Svetlana Gregović, Vladimir Milovanović, Nikola Breka, Zoran Mitrović (neizvršni i izvršni članovi).
9. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Gašo Knežević (predsednik Nadzornog odbora); Živorad Dimitrijević, Zora Ilić, Milivoje Cvetanović, Milivoje Knežević (članovi Nadzornog odbora).
10. STICANJE I OTUĐENJE SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Beograd, 06.09.2010.

Privremeni zastupnik
po nalogu Privrednog suda

Nikola Breka, dipl. inž.