

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) 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 06420 Holding poslovi) objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(Sazivanje nastavka prekinute XXXVII vanredne sednice skupštine akcionara**  
**Energoprojekt Holding a.d.)**

XXXVII vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d. održana dana 14.12.2011. godine je, u skladu sa članom 19. stav 1. alineja 2. Pravila o postupku u radu Skupštine, prekinuta jer se u toku sednice smanjio broj prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, tako da nije postojao kvorum za odlučivanje.

Shodno odredbama člana 19. alineja 3. Pravila o postupku u radu Skupštine, prekinuta sednica se nastavlja u roku koji utvrdi Upravni odbor, a na osnovu odredbi Statuta.

Shodno odredbama člana 23. stav 5. Statuta Energoprojekt Holding a.d., ako je sednica Skupštine prekinuta iz bilo kojih razloga, za preostale tačke utvrđenog dnevnog reda Upravni odbor saziva nastavak prekinute sednice u roku koji odredi svojom odlukom.

XXXVII vanredna sednica Skupštine prekinuta je nakon diskusije po tački 3.1. utvrđenog dnevnog reda, a na početku izlaganja izvestioca po tački 3.2. utvrđenog dnevnog reda.

Preostale tačke utvrđenog dnevnog reda su:

3.2.DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

3.3.DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

\* \* \*

Na osnovu ovlašćenja iz člana 23. stav 5. Statuta akcionarskog društva Energoprojekt Holdinga, Upravni odbor Holdinga shodno svojoj odluci sa 7. sednice održane dana 15.12.2011. godine zakazuje

**N A S T A V A K**

**PREKINUTE XXXVII VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.**

koja će se održati u utorak 27. decembra 2011. godine  
u Velikoj dvorani Doma sindikata sa početkom u 9,00 časova

sa sledećim

**D N E V N I M R E D O M**

**3.2. DONOŠENJE STATUTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

*(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)*

**3.3. DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

*(Izvestilac: Upravni odbor Holdinga)*

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**



**Ivar Berger, dipl. pravnik**