

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**

**(Izveštaj sa XXXVII vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)**

**Na XXXVII vanrednoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 14. i 27. decembra 2011. i 12. januara 2012. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:**

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE  
**(Odluka je doneta)**
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
**(Odluka je doneta)**
3. USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

**DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

**(Kako je iz izveštaja Komisije za glasanje konstatovano da nema propisanog kvoruma za odlučivanje po tački 3.1. utvrđenog dnevnog reda, odnosno potrebne kvalifikovane dvotrećinske većine akcionara akcija sa pravom glasa, nisu se stekli uslovi da Skupština odlučuje o ovoj tački)**

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

**(Odluka je doneta)**

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

**(Odluka je doneta)**

Energoprojekt Holding a.d.  
Predsednik Skupštine

Zoran Vasić