

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 XXXVIII ponovljene vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding)

XXXVIII vanredna sednica skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. koja je sazvana za 01.03.2012. godine je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Na XXXVIII ponovljenoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16. marta 2012. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
2. DONOŠENJE ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Ivar Berger, Milun Trivunac (nezavisni članovi); Dragan Aleksić, Jovan Šerbanović, Slobodan Jovanović, Aleksandar Glišić, Vladimir Sekulić (ostali članovi).
4. DONOŠENJE ODLUKE O:
 - 4.1. NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU
(Odluka je doneta)
 - 4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)

NAPOMENA:

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavlja se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Skupštine

Zoran Vasić