

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Sazivanje XXXIX godišnje sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d)

Na osnovu ovlašćenja iz člana 92. stav 1 tačka 6. Statuta Energoprojekt Holding a.d., Nadzorni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Holding svojom odlukom sa 6. sednice održane dana 22.05.2012. godine

S A Z I V A

**XXXIX GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING a.d.
ZA 21.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA**

ODNOSNO

**U SLUČAJU PONAVLJANJA SEDNICE ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA
ZA 29.06.2012 GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00
ČASOVA**

D N E V N I R E D

- 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2011. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(*Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga*)
- 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. ZA 2011. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
(*Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga*)
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU**
(*Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga*)
- 4. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**
(*Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga*)

5. **USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)
6. **DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)
7. **INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**
(Izvestilac: Nadzorni odbor Holdinga)

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Dan akcionara

U skladu sa članom 36. Statuta Energoprojekt Holding a.d. dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno na dan 11.06.2012. godine.

Spisak akcionara Energoprojekt Holding a.d. utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Energoprojekt Holding a.d. koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Dan dividende

U skladu sa članom 31. Statuta Energoprojekt Holding a.d. isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Energoprojekt Holding a.d. na dan koji je odredio Nadzorni odbor (dan dividende), odnosno na dan 11.06.2012. godine.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

U skladu sa članom 76. stav 1. Statuta Energoprojekt Holding a.d. **materijali za ovu sednicu Skupštine su stavljeni na raspolaganje akcionarima dana 22.05.2012. godine preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. www.energoprojekt.rs (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).**

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**



Ivar Berger, dipl. pravnik