

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA
a.d.,**

Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07023022, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 15.06.2012. godine u 10,00 časova održana je 22. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 63.497 glasova, od ukupno 67.263 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2011. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. DONETA JE ODLUKA O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.

Zapisnik sa održane 22. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dragan Tadić, dipl.ing

