

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 INDUSTRIJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 20.06.2012. godine u 13,00 časova održana je 21. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 128.625 glasova, od ukupno 197.310 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija 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 INDUSTRIJA A.D. ZA 2011. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA 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 INDUSTRIJA A.D.

Zapisnik sa održane 21. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Energodata a.d.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Đorđe Savić