

Na osnovu člana 51. stav 3. 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 u celosti:

**ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU
GODIŠNJEG IZVEŠTAJA I RASPODELI DOBITI ZA 2011. GODINU,
DONETE NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Na XXXIX ponovljenoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 29. juna 2012. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta usvojene su, i kao takve se objavljuju u celosti (u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala) sledeće odluke:

- ODLUKA O USVAJANJU 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*).
- ODLUKA O USVAJANJU 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*).
- ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU.
- ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.

NAPOMENA:

Navedene odluke Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. sadržane su u prilogu, dok su Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2011. godinu objavljeni ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Energoprojekt Holding a.d. (www.energoprojekt.rs) i Beogradske berze (www.belex.rs) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Energoprojekt Holding a.d.
predsednik Skupštine

Zoran Vasić

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA PONOVLJENE XXXIX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00
ČASOVA

..... nepotrebno izostavljeno.....

TAČKA 1.

Tačka 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)

..... nepotrebno izostavljeno.....

Na predlog Nadzornog odbora akcionarskog društva Energoprojekt Holding sa 6. sednice održane dana 22.05.2012. godine, Skupština je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Energoprojekt Holding a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj sistema Energoprojekt za 2011. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaji sistema Energoprojekt za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Zoran Vasić

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA PONOVLJENE XXXIX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00
ČASOVA

..... nepotrebno izostavljeno.....

TAČKA 2.

Tačka 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)

..... nepotrebno izostavljeno.....

Na predlog Nadzornog odbora akcionarskog društva Energoprojekt Holding sa 6. sednice održane dana 22.05.2012. godine, Skupština je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Holding a.d., **u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda**, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj 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*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Zoran Vasić

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA PONOVLJENE XXXIX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00
ČASOVA

I

IZ ZAPISNIKA SA 7. SEDNICE NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE

..... nepotrebno izostavljeno.....

TAČKA 3.

Tačka 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU

..... nepotrebno izostavljeno.....

Na XXXIX ponovljenoj sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 29.06.2012. godine pod tačkom 4. utvrđenog dnevnog reda doneta je ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.

Članom 9. pomenute Odluke ovlašćen je Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. da može vršiti tehničke modifikacije Ove odluke u skladu sa zakonom.

Pošto ova odluka ima neposredni uticaj i na ODLUKU O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU NADZORNI ODBOR ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. na svojoj 7. sednici održanoj dana 29.06.2012. godine KONSTATUJE DA

INTEGRALNI TEKST

ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ZA 2011. GODINU, GLASI:

I

Ostvarena dobit Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu iznosi 277.619.339,39 dinara.

Neraspoređena dobit Energoprojekt Holding a.d. iz prethodnih godina, do 31.12.2011.godine, iznosi 248.682.298,72 dinara.

II

Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i neraspoređenu dobit za 2011. godinu iznosi 526.301.638,11 dinara.

Navedeni iznos neraspoređene dobiti iz prethodnog stava (526.301.638,11 dinara) raspoređuje se na sledeći način:

1. Iznos od RSD 241.429.155,00 za dividende.

Dividenda će se isplatiti u akcijima Energoprojekt Holding a.d. kroz povećanje osnovnog kapitala, putem X emisije akcija bez javne ponude radi pretvaranja akumulirane dobiti u osnovni kapital i isplatu ostatka pripadajućeg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije.

Raspodela dividende vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva, tako da se na svakih 20 (dvadeset) akcija dobija 1 (jedna) nova besplatna akcija iz dobiti.

Pravo na nove akcije imaju akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 11.06.2012. godine (dan dividende).

2. Iznos od RSD 284.872.483,11 ostaje neraspoređen.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ivar Berger, dipl. pravnik

Zoran Vasić

I Z V O D
IZ ZAPISNIKA
SA PONOVLJENE XXXIX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 9,00
ČASOVA

I

IZ ZAPISNIKA SA 7. SEDNICE NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG
DRUŠTVA ENERGOPROJEKT HOLDING
ODRŽANE DANA 29.06.2012. GODINE

..... nepotrebno izostavljeno.....

TAČKA 4.

Tačka 4. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE
RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

..... nepotrebno izostavljeno.....

Na XXXIX ponovljenoj sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. održanoj dana 29.06.2012. godine pod tačkom 4. utvrđenog dnevnog reda doneta je ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA.

Članom 9. pomenute Odluke ovlašćen je Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. da može vršiti tehničke modifikacije Ove odluke u skladu sa zakonom.

NADZORNI ODBOR ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. na svojoj 7. sednici održanoj dana 29.06.2012. godine KONSTATUJE DA

INTEGRALNI TEKST

**ODLUKE O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ
JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE
DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA, GLASI:**

Član 1.

Energoprojekt Holding a.d., Beograd, izdaje obične akcije na ime, radi povećanja kapitala iz sredstava Društva.

Član 2.

Vrednost osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) prema poslednjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 4.828.583.100,00 dinara, i njega čini 9.467.810 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 510 dinara, koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSHOLDE58279.

Član 3.

U skladu sa Odlukom Skupštine Društva o usvajanju poslednjih finansijskih izveštaja koji su potvrđeni od strane Revizora i Odlukom o raspodeli godišnje dobiti, deo dobiti u iznosu od **241.429.155,00** dinara se raspoređuje za povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital izdavanjem novih akcija, a ostatak pripadajućeg iznosa, nakon raspodele akcija do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije, Društvo će akcionarima isplatiti u novcu.

Energoprojekt Holding a.d., Beograd izdaje akcije X emisije u ukupnom obimu od RSD 239.561.280,00 i to 469.728 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 510,00 dinara.

Ostatak pripadajućeg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije iz ove Odluke, u ukupnom iznosu od RSD 1.867.875,00 Društvo će isplatiti akcionarima u novcu.

Akcije nose oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) dodeljene od strane Centralnog registra.

Član 4.

Ukupan iznos neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 526.301.638,11 dinara. Odlukom Skupštine Društva o raspodeli godišnje dobiti iznos od **241.429.155,00** dinara usmerava se za povećanje osnovnog

kapitala i isplatu ostatka pripadajućeg iznosa akcionarima nakon raspodele akcija po ovoj Odluci.

Član 5.

Raspodela dobiti vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva, tako da se na svakih 20 (dvadeset) akcija dobija 1 (jedna) nova besplatna akcija iz dobiti.

Pravo na nove akcije imaju akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 11.06.2012. godine (dan dividende).

Obične akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije su uplaćene u celini.

Član 6.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 7.

Sastavni deo ove Odluke čini spisak akcionara sa brojem akcija i procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija iz sredstava Društva po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Član 8.

Energoprojekt Holding a.d. kao izdavalac akcija će u roku od tri dana od prijema obaveštenja od Centralnog registra hartija od vrednosti o izvršenom upisu hartija od vrednosti, podneti

zahtev za uključenje ovih akcija na organizovano tržište na kome se već trguje akcijama izdavaoca.

Član 9.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. da može vršiti tehničke modifikacije Ove odluke u skladu sa zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema obaveštenja od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Ivar Berger, dipl. pravnik

Zoran Vasić