

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo „Energomontaža“ ad Beograd objavljuje:

IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 15.06.2012. godine, na adresi Živojina Žujovića 14, Beograd u prostorijama „Energomontaže“ ad Beograd sa početkom u 10 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izbor predsednika Skupštine.
2. Odluka o usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2011.g.
3. Odluka o usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Odluka o usvajanje finansijskih izveštaja društva, finansijskih izveštaja o poslovanju društva i izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2011.g.
5. Odluka o usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora.
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2011.g.
7. Odluka o organizovanju Društva i usklađivanju sa novim Zakonom o privrednim društvima.
8. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva i Statuta Društva
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012.g.
11. Odluka o otkupu sopstvenih akcija.
12. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
13. Razno

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.energomontaza.com, organizatora tržišta, i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom.

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.energomontaza.com društva.

U Beogradu, dana 15.06.2012. godine.

Predsednik Skupštine akcionara
Ivan Pantelić