

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**  
**(Izveštaj sa XL vanredne sednice skupštine Energoprojekt Holding a.d)**

**Na XL vanrednoj sednici skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 11. oktobra 2012. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:**

1. DONOŠENJE ODLUKE O SPROVOĐENJU VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU  
*(Odluka je doneta)*
2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD ZA SPROVOĐENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU  
*(Odluka je doneta. Za ovlašćenog revizora za sprovođenje vanredne revizije finansijskih izveštaja, pojedinačnih i konsolidovanih, Energoprojekt Holding a.d. za 2011. godinu određuje se Društvo za reviziju UHY EKI REVIZIJA d.o.o. iz Beograda.)*
3. RAZMATRANJE PONUDE REVIZORSKE KUĆE AUDITOR D.O.O. BEOGRAD ZA VRŠENJE VANREDNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, POJEDINAČNIH I KONSOLIDOVANIH, ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2011. GODINU  
**(Ponuda je razmotrena)**
4. PREISPITIVANJE POVERENJA I RAZREŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
**(Doneta je odluka da se ne razrešavaju članovi Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d.)**

**NAPOMENA:**

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Energoprojekt Holding a.d. [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština).

Energoprojekt Holding a.d.  
predsednik skupštine

Zoran Vasić