

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE  
ENERGOPROJEKT GARANT  
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12,  
Matični broj: 07812728  
PIB: 100001468  
Datum: 26.04.2013. godine**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS«, br. 31/2011) Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

<b>IZVEŠTAJ SA XLVI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 26.04.2013. GODINE</b>
--

XLVI redovna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 26.04.2013. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u u 9,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 16.04.2013. godine. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE DRUŠTVA**
- 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU, PRAĆENJU I PROCENI USPOSTAVLJANOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA I UPRAVLJANJU RIZICIMA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. U 2012. GODINI**
- 3. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O SPROVOĐENJU POLITIKE SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2012. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
- 4. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINASIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2012. GODINU**

- 5. ODLUKA O USVAJANJU REVIDOVANOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2012. GODINU SA MIŠLJENJEM OVLAŠĆENOG AKTUARA**
- 6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA**
- 7. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2012. GODINU**
- 8. ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
- 9. ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2013. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE**

Sve odluke su usvojene jednoglasno, tj. sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa XLVI redovne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva [www.garant.rs](http://www.garant.rs). Zapisnik sa XLVI redovne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na na internet stranici Društva [www.garant.rs](http://www.garant.rs).

**ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**

.....  
**Mirjana Bogićević, dipl.ecc.**  
**Generalni direktor**