

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 HIDROINŽENJERING a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07023065, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.:**

Dana 14.06.2013. godine u 9,00 časova održana je 24. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 646.081 glasova, od ukupno 681.232 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
6. IMENOVAN JE NEZAVISNI ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.
7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova.

Zapisnik sa održane 24. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Hidroinženjering a.d. a sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u čl. 51. st. 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u nastavku.

I ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012.god., Izveštaj Revizora za 2012.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski,
dip. ecc.

II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*) u svemu prema predlogu Odbora direktora koji predstavlja sastavni deo ove odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski,
dip. ecc.

**III ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2012. GODINU**

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 646.081 glasova ZA, od ukupnog broja od 681.232 glasova donela sledeću

**O D L U K U
O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA
2012. GODINU**

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering za 2012. godinu, u iznosu od 20.828.508,89 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski,
dip. ecc.

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.

DIREKTOR

Mr Bratislav Stišović, dipl. inž.