

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 OPREMA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

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

Dana 14.06.2012. godine u 11,30 časova održana je 24. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 264.397 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2012.godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta jednoglasno sa 264.108 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 264.081 glasova ZA, 164 glasa PROTIV, 152 glasa UZDRZAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 264.081 glasova ZA, 164 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 24. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema 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 OPREMA ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Oprema za 2012. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu 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.

Predsednik Skupštine

.....
Ljiljana Rosić

II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2012. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema 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 Oprema a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2012. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu 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.

Predsednik Skupštine

.....
Ljiljana Rosić

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

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 264.397 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

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

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Oprema a.d. za 2012. godinu iznosi 181.506.638,94 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Oprema a.d. iz prethodnih godina do 31.12.2012.godine, iznosi 301.281.844,28 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2012. godinu iznosi 482.788.483,22 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 327,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Oprema odnosno u ukupnom iznosu od 114.953.580,00 dinara;
 - preostali deo u iznosu od 367.834.903,22 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d. www.energoprojekt-oprema.com.
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan koji je na svojoj 25. sednici od 14.05.2013. godine odredio Odbor direktora (dan dividende), odnosno na dan 04.06.2013. godine.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

7. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
8. Dividenda u iznosu od 114.953.580,00 dinara (u bruto iznosu 327,00 dinara po akciji) će biti isplaćena akcionarima na dan 20.12.2013. godine.

Predsednik Skupštine

.....
Ljiljana Rosić

Energoprojekt Oprema a.d
Direktor

Pavle Tomašević, dipl. ing.