

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 13.06.2014. godine u 08,00 časova održana je 25. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 288.328 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2013.godinu, Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU. Odluka je doneta sa 287.928 glasova ZA, 100 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 287.991 glasova ZA, 337 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 287.204 glasova ZA, 494 glasa PROTIV, 630 glasova UZDRZAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 285.829 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 288.166 glasova ZA, 162 glasa UZDRŽAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
8. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA. Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, 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.

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 288.328 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 2013. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT OPREMA a.d. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvajaju se Godišnji izveštaj Energoprojekt Oprema a.d. za 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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

ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 287.928 glasova ZA, 100 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

O D L U K U

O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Oprema a.d. za 2013. godinu iznosi 175.397.356,68 dinara.

2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Oprema a.d. iz prethodnih godina do 31.12.2013.godine, iznosi 368.056.757,22 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2013. godinu iznosi 543.454.113,90 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 939,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Oprema odnosno u ukupnom iznosu od 330.096.060,00 dinara;
 - preostali deo u iznosu od 213.358.053,90 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 55. sednici od 13.05.2014. godine odredio Odbor direktora (dan dividende), odnosno na dan 03.06.2014. godine koji je istovremeno i dan akcionara.
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima 15.07.2014. godine

Predsednik Skupštine

.....
Ljiljana Rosić