

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 12.06.2014. godine održana je 26. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Na sednici su donete sledeće odluke sa 681.224 glasova ZA od ukupno 681.232 glasova:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2013. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.
7. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA.

Zapisnik sa održane 26. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Hidroinženjering a.d. www.ephydro.com, 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 2013. GODINU (Konsolidovani
finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d za 2013.**

godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 681.224 glasova ZA od ukupno 681.232 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering 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.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski,
dipl. ecc.

II ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 681.224 glasova ZA od ukupno 681.232 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Hidroinženjering a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. 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,
dipl. ecc.

**III ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT
HIDROINŽENJERING A.D. ZA 2013. GODINU**

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Hidroinženjering a.d., Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 681.224 glasova ZA od ukupno 681.232 glasova donela sledeću

**O D L U K U
O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D. ZA
2013. GODINU**

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering za 2013. godinu, u iznosu od 6.196.926,46 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dr Dimitraki Zipovski,
dipl. ecc.

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.

DIREKTOR

Mr Bratislav Stišović, dipl. inž.