

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 VISOKOGRADNJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20)

OBJAVLJUJE

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

Dana 20.06.2014. godine u 11,00 časova održana je 49. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 3.014.793 glasova, od ukupno 3.016.793 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU.** Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.

7. **DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA.** Odluka je doneta jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova.

Zapisnik sa održane 49. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Visokogradnja 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.

Tačka 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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 Visokogradnja a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. **USVAJA SE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Tačka 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt VISOKOGRADNJA 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 Visokogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja 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

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Tačka 3. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT I POKRIOĆU GUBITAKA VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 3.014.793 glasova ZA, od ukupnog broja od 3.016.793 glasova donela sledeću

O D L U K U

O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIOĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU

1. Ostvareni gubitak Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu iznosi -580.660.585,54 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz prethodnih godina iznosi 265.303.779,20 dinara.
3. Deo gubitka Energoprojekt Visokogradnja za 2013. godinu u iznosu od -580.660.585,54 dinara biće pokriven iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, dok preostali deo gubitka u iznosu od -315.356.806,34 dinara ostaje nepokriven.

Predsednik Skupštine

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Energoprojekt Visokogradnja a.d.

Direktor

Dejan Jovićević, dipl. inž.

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 49. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
A.D. ODRŽANE DANA 20.6.2014. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE
ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 11 ČASOVA

.....
Nepotrebno izostavljeno

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj
Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013.god., Izveštaj Revizora za
2013.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013.god., Izveštaj Revizora za 2013.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.

.....
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine, s.r.

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 49. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
A.D. ODRŽANE DANA 20.6.2014. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE
ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 11 ČASOVA

.....
Nepotrebno izostavljeno

TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d.
za 2013.god., Izveštaj Revizora za 2013.god. i Godišnji izveštaj o
poslovanju društva)

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu
odredaba čl.34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d.,
u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela
sledeću

O D L U K U

1.USVAJA SE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013.
GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013.
godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju
društva)

2.Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u
arhivi Skupštine.

.....
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine, s.r.

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik

Beograd, 20.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 49. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
A.D. ODRŽANE DANA 20.6.2014. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE
ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 11 ČASOVA

.....
Nepotrebno izostavljeno

TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITKA
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. GODINU

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 3.014.793 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Ostvareni gubitak Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu iznosi -580.660.585,54 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Visokogradnja a.d. iz prethodnih godina iznosi 265.303.779,20 dinara.
3. Deo gubitka Energoprojekt Visokogradnja za 2013. godinu u iznosu od -580.660.585,54 dinara biće pokriven iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, dok preostali deo gubitka u iznosu od -315.356.806,34 dinara ostaje nepokriven.

.....
Nepotrebno izostavljeno

Predsednik Skupštine, s.r.

.....
Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista

Da je izvod veran originalu, tvrdi i overava
zapisničar, sekretar Energoprojekt Visokogradnja a.d.

.....
Ljiljana Gnjatović, dipl.pravnik