

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011)

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 24. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Dana 04.06.2015. godine u 13,00 časova održana je 24. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 124.471 glas, od ukupno 197.310 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Odluka je doneta jednoglasno (glasalo se aklamacijom).

**2. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT
INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt
Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o
poslovanju Društva)

Odluka je doneta sa 124.471 glas ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

**3. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014.
GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj
Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)

Odluka je doneta sa 124.471 glas ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

4. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Odluka je doneta sa 124.471 glas ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

**5. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA
A.D.**

Odluka je doneta sa 124.471 glas ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD

Odluka je doneta sa 124.471 glas ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

Zapisnik sa održane 24. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d., sačinjen u formi javnobeležničkog zapisa i overen od strane javnog beležnika, dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d.

Sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u nastavku.

Predsednik Skupštine

.....
Vanja Šuković

Energoprojekt Industrija a.d.
Direktor

.....
Ljubisav Popović, dipl. inž.

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011), Energoprojekt Industrija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12, matični broj: 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12, objavljuje u celosti

ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU I RASPODELI DOBITI, DONETIH NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA

Na 24. redovnoj sednici Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. održanoj 04.06.2015. godine u Kino sali poslovne zgrade usvojene su sledeće odluke:

- **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
- **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
- **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Napomena:

Navedene odluke Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. sadržane su u prilogu, dok su Godišnji izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. Godinu I Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. objavljeni ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Energoprojekt Industrija a.d. (www.ep-industry.com) i Beogradske berze (www.belex.rs), i dostavljeni Komisiji za Hartije od vrednosti.

TAČKA 2.

**USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt
Industrija a.d. za 2014. godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o
poslovanju društva)**

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je na 24. redovnoj sednici Skupštine održanoj 04.06.2015. godine, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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

.....
Vanja Šuković

TAČKA 3.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je na 24. redovnoj sednici Skupštine održanoj 04.06.2015. godine, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. 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

.....
Vanja Šuković

TAČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Skupština Energoprojekt Industrija a.d. je na 24. redovnoj sednici Skupštine održanoj 04.06.2015. godine, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

O D L U K U
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

- 1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Industrija a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2014. godinu iznosi RSD 5.429.837,90.**
- 2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi RSD 148.284.851,72.**
- 3. Dobit za 2014. godinu u iznosu od RSD 5.429.837,90 ostaje neraspoređena, tako da ukupna neraspoređena dobit iznosi RSD 153.714.689,62.**

Predsednik Skupštine

.....
Vanja Šuković