

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

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.,**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07470975, šifra pretežne delatnosti 71.12)

**OBJAVLJUJE**

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

Dana 4.6.2015. godine u 10:00 časova održana je 24. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 377.012 glasova, od ukupno 422.495 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2014.godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 367.166 glasova ZA, 1.958 glasova PROTIV, 108 glasova UZDRŽAN, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2014.godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 367.274 glasova ZA, 1.958 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI. Odluka je doneta sa 367.274 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 366.724 glasova ZA, 550 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 367.073 glasova ZA, 201 glas UZDRŽAN, od ukupnog broja od 422.495 glasova.

Zapisnik sa održane 24. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Entel 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.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Jasmina Mandić Lukić**

\*\*\*

**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 367.166 glasova ZA, 1.958 glasova PROTIV, 108 glasova UZDRŽAN, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

**O D L U K U**

- 1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel za 2014. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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**

.....  
**Jasmina Mandić Lukić**

\*\*\*

**ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2014.godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 367.274 glasova ZA, 1.958 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

**O D L U K U**

- 1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2014. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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**

.....  
**Jasmina Mandić Lukić**

\*\*\*

## **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 367.274 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

### **O D L U K U O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Entel a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2014. godinu iznosi RSD 399.467.083,30.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina, iznosi RSD 164.778.768,71.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2014. godinu iznosi RSD 564.245.852,01 i raspoređuje se na sledeći način:
  - za isplatu dividendi u bruto iznosu od RSD 728,00 po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom iznosu od RSD 307.576.360,00;
  - preostali deo u iznosu od RSD 256.669.492,01 ostaje neraspoređen.
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 Društva [www.ep-entel.com](http://www.ep-entel.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 dividende, odnosno na dan 25.05.2015. 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.
9. Dividenda će biti isplaćena akcionarima do 15.11.2015. godine.

**Predsednik Skupštine**

.....  
**Jasmina Mandić Lukić**