

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 I 108./2016)

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

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 26. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Dana 06.06.2017. godine u 10,00 časova održana je 26. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 127.798 glasova, od ukupno 197.310 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2016. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 127.798 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2016. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 127.798 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Odluka je doneta sa 127.190 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Odluka je doneta sa 127.798 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Odluka je doneta sa 127.798 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Za izvršnog direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenovana je Mirjana Janjić.

Odluka je doneta sa 127.798 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

7. DONETA JE ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA RAD U OVOM ORGANU

Odluka je doneta sa 126.880 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

Zapisnik sa održane 26. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d.

**Energoprojekt Industrija a.d.
Direktor**

.....
Mirjana Janjić, dipl. inž.