

**ENERGOPROJEKT**  
HOLDING a.d.

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

**ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.  
(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 64.20)

**O B J A V L J U J E**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE  
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 16.06.2017. godine održana je ponovljena 45. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na sednici su donete sledeće odluke:

1. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)
3. **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**
5. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Za novog člana Nadzornog odbora Energoprojekt Holding a.d. imenovana je Smiljana Balšić, na period do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Zapisnik sa održane ponovljene 45. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva [www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs) (sekcija za odnose sa investitorima, poglavlje skupština). Sastavni deo ovog izveštaja čine usvojene odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji tekst je u celini dat u nastavku.

Generalni direktor

Vladimir Milovanović, dipl.inž.



*[Handwritten signature]*

Na osnovu člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 64.20 Delatnost holding kompanija) objavljuje u celosti:

**ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA  
ZA 2016. GODINU I RASPODELI DOBITI,  
DONETIH NAKON ISTEKA ROKA ZA OBJAVU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA**

Na ponovljenoj 45. redovnoj sednici Skupštine Energoprojekt Holding a.d. održanoj 16.06.2017. godine usvojene su, i kao takve se objavljuju u celosti (u skladu sa članom 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala) sledeće odluke:

- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*).
- ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI.

**NAPOMENA:**

Navedene odluke Skupštine Energoprojekt Holding a.d. sadržane su u prilogu, dok su Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu i Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu objavljeni ranije, u zakonskim rokovima, na internet stranicama Energoprojekt Holding a.d. ([www.energoprojekt.rs](http://www.energoprojekt.rs)) i Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Generalni direktor

Vladimir Milovanović, dipl. inž.



Handwritten initials and a signature in blue ink, including a large 'B' and a signature.

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
SA PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
ODRŽANE 16.06.2017. GODINE

... nepotrebno izostavljeno ...

**TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8) Statuta Energoprojekt Holding a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora 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

Zoran Vasić

IZVOD IZ ZAPISNIKA  
SA PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
ODRŽANE 16.06.2017. GODINE

... nepotrebno izostavljeno ...

**TAČKA 2. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2016. GODINU (*Konsolidovani finansijski  
izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu  
i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)**

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 9) Statuta Energoprojekt Holding a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

**ODLUKU**

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Holding a.d. za 2016. godinu; Izveštaj Revizora za 2016. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*), u svemu prema predlogu Nadzornog odbora 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  
  
Zoran Vasić   


IZVOD IZ ZAPISNIKA  
SA PONOVLJENE 45. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.  
ODRŽANE 16.06.2017. GODINE

... nepotrebno izostavljeno ...

**TAČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Skupština Energoprojekt Holding a.d. je, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Holding a.d., u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, donela sledeću

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

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2016. godinu iznosi 232.114.102,41 dinara.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina iznosi 99.049.546,40 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti Društva, koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2016. godinu iznosi 331.163.648,81 dinara i raspoređuje se na sledeći način:
  - 3.1. za formiranje namenskih rezervi za sticanje sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog i Nadzornog odbora Društva, shodno članu 282. stav 4. tačka 2) Zakona o privrednim društvima u iznosu od 80.000.000,00 dinara
    - a) Odluku o upotrebi sredstava iz ovih rezervi radi sticanja sopstvenih akcija donosi Nadzorni odbor Društva;
    - b) Odluku o raspodeli tako stečenih sopstvenih akcija zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje članova Izvršnog odbora donosi Nadzorni odbor Društva, a za nagrađivanje članova Nadzornog odbora donosi Skupština Društva.
  - 3.2. za isplatu dividendi u bruto iznosu od 20,00 dinara po akciji akcionarima Društva Energoprojekt Holding a.d. što ukupno iznosi 216.671.840,00 dinara
    - a) 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.

*bonu*

- b) 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.
- c) Pravo na dividendu imaju lica koja su upisana u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoци akcija Energoprojekt Holding a.d. na dan 29.05.2017. godine (dan dividende).
- d) Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
- e) Akcionar koji prenese svoje akcije, po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu, posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.
- f) Dividenda će biti isplaćena akcionarima Društva 30.11.2017. godine.

3.3. preostali deo u iznosu od 34.491.808,81 dinara ostaje neraspoređen.

Predsednik Skupštine



Zoran Vasić