

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 27. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Dana 25.12.2017. godine održana je 27. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d.

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

**1. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
INDUSTRIJA A.D.**

Dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. razrešene su Svetlana Tolić i Jasna Grujić.

**2. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT
INDUSTRIJA A.D.**

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenovani su Milan Mamula i Vladimir Višnjić.

Zapisnik sa održane 27. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d. www.ep-industry.com.



Energoprojekt Industrija a.d.
Direktor

Mirjana Janjić
.....
Mirjana Janjić, dipl. inž.