



ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.

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

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 32. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 14.6.2018. godine u 10,00 časova održana je 32. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 87.035 glasova, od ukupno 112.939 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2017. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2017. GODINU** (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2017. godinu; Izveštaj Revizora za 2017. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Odluka je doneta sa 80.449 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

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

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

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

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

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

Odluka je doneta sa 80.449 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENI STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

- 7. DONETA JE ODLUKA O OTUĐENJU IMOVINE**

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

8. **DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU RANKA BOŽOVIĆA ZA ČLANA ODBORA DIREKTORA**

Odluka je doneta sa 80.621 glasova ZA, od ukupno 112.939 glasova.

Zapisnik sa održane 32. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na internet stranici Energoprojekt Oprema a.d.

Energoprojekt Oprema a.d.
Direktor



[Handwritten signature]
.....
Pavle Tomašević dipl. inž.