

ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 28.08.2018. godine

ENERGOPROJEKT GARANT
B. 305
28.08.2018. god.
Beograd

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016), Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA 55. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 28.08.2018. GODINE

55. vanredna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 28.08.2018. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u 9,00 časova.

Spisak akcionara Društva utvrđen je na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara izdatog od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.08.2018. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara koji je raspolagao sa ukupno 157.257 akcija, što je činilo 100% akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2018. GODINU I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA**
- 2. DONOŠENJE ODLUKE O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA**
- 3. DONOŠENJE ODLUKE O POVLAČENJU AKCIJA DRUŠTVA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP BEOGRADSKE BERZE**

Sve odluke su donete jednoglasno, tj. sa po 157.257 glasova, odnosno sa 100% akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa 55. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs. Zapisnik sa 55. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na na internet stranici Društva www.garant.rs.

ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.

Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Predsednik Izvršnog odbora