

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

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

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 33. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE  
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 15.1.2019. godine održana je 33. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 343.252 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

**1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je Momčilo Jevtić.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd izabrani predsednik Skupštine će vršiti tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovnikom Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

**2. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

**3. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

**4. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

**5. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. razrešeni su: Pavle Tomašević, Petar Gvozdenović, Ranko Božović i Gligor Obrenović.

**6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. imenovani su: Vladan Pirivatrić, Slavka Ćosić, Siniša Tekić, Milan Mamula i Miodrag Zečević.

**7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

**8. DONETA JE ODLUKA O ODOBRENJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

**9. DONETA JE ODLUKA O ODOBRENJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 33. vanredne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema a.d.

**Direktor**

.....  
**Vladan Pirivatrić, dipl. inž.**