

# ENERGOPROJEKT

ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.

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

**ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd

(matični broj 07470975, šifra pretežne delatnosti 71.12)

**OBJAVLJUJE**

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 29. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Dana 30.7.2019. godine u 10:00 časova održana je 29. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 407.271 glasova, od ukupno 422.495 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

**1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Za predsednika Skupštine izabran je Dr Radoslav Raković.

**2. USVOJEN JE Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel. a.d. za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva).**

Odluka je doneta sa 407.231 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

**3. USVOJEN JE Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2018. godinu (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2018. godinu; Izveštaj Revizora za 2018. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva).**

Odluka je doneta sa 407.231 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

**4. NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

**5. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Odluka je doneta sa 406.808 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

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

Odluka je doneta sa 407.231 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

**7. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Entel a.d. imenovani su: Mladen Simović, Dobroslav Bojović, Milan Mamula, Dragan Aleksić I Latinka Obradović.

**8. DONETA JE ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.**

Odluka je doneta sa 406.808 glasova ZA, od ukupno 422.495 glasova.

Zapisnik sa održane 29. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. dostupan je na internet stranici Energoprojekt Entel a.d.

**Energoprojekt Entel a.d.  
Direktor**

.....  
**Mladen Simović, dipl. ing**

