

Na osnovu ovlašćenja iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja svojom odlukom sa 2. sednice održane dana 15.05.2012. godine

S A Z I V A

46. GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.
ZA 18.06.2012. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

D N E V N I R E D

1. USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj Revizora za 2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)
(Izvestilac: Odbor direktora)
2. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011.GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj Revizora za 2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)
(Izvestilac: Odbor direktora)
3. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011. GODINU
(Izvestilac: Odbor direktora)
4. USVAJANJE IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
(Izvestilac: Odbor direktora)
6. DONOŠENJE ODLUKE O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
(Izvestilac: Odbor direktora)
7. INFORMACIJA O REGISTRACIJI PROMENE PODATAKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. KOD APR U POSTUPKU USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(Izvestilac: Odbor direktora)

NAPOMENA: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA


Dr Dimitraki Zipovski, dipl. ecc. 

TAČKA 1.

**USVAJANJE GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011. GODINU (Konsolidovani finansijski
izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj
Revizora za 2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 15.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se **GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj Revizora za 2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA****Dr. Dimitraki Zipovski, dipl. ecc.**

TAČKA 2.

USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ZA 2011.GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt
Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj Revizora za
2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 15.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se **GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011.GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011.god., Izveštaj Revizora za 2011.god. i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**, u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.


Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji Godišnji izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu).

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**
Dr. Dimitriki Zipovski
Dr. Dimitriki Zipovski, dipl. ecc.

TAČKA 3.

DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI
GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2011.
GODINU

Shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., Odbor direktora akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja, na osnovu odluke donete na 2. sednici održanoj dana 15.05.2012. godine, predlaže Skupštini da, saglasno odredbama člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., **u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda**, donese sledeću

O D L U K U**O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
ZA 2011. GODINU**

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja za 2011. godinu, u iznosu od 12.491.970,93 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.


Način donošenja odluke:

U skladu sa članom 69. Statuta Energoprojekt Visokogradnja a.d., ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara za potrebe utvrđivanja većine za odlučivanje u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Napomena:

Ukoliko Skupština, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, ne usvoji finansijske izveštaje Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2011. godinu, Skupština se neće izjašnjavati o tački 3. predloženog dnevnog reda (raspodela godišnje dobiti za 2011. godinu).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dr. Dimitriki Zipovski, dipl. ecc. 

