

Beograd, 18.6.2012. godine

**IZVOD IZ ZAPISNIKA**  
**SA 46. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT**  
**VISOKOGRADNJA A.D. ODRŽANE DANA 18.6.2012. GODINE U KINO**  
**SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 10 ČASOVA**

.....  
Nepotrebno izostavljeno

**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)**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 1. dnevnog reda koji je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana 98. stav 1. tačka 7) Statuta a.d, utvrdio Odbor direktora a.d, na osnovu svoje odluke sa 2. sednice održane dana 15.5.2012. godine i predložio Skupštini na usvajanje, nakon čega se pristupilo izjašnjavaanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine a.d. obavestio je prisutne o načinu donošenja ove 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.

Nakon toga, pristupilo se glasanju.

Rezultat glasanja:

Ukupan broj glasova:	3.016.793
Kvorum potreban za rad Skupštine:	1.508.397
Evidentirano prisutnih glasova (uključujući i glasove u odsustvu):	2.787.221
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i glasove u odsustvu) ZA	2.787.221

UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i  
glasove u odsustvu) PROTIV  
UKUPAN BROJ GLASOVA (uključujući i  
glasove u odsustvu) UZDRŽAN

Na osnovu iznetog, Predsednik Skupštine a.d. konstatovao je da je Skupština, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela 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.

Predsednik Skupštine

.....  
Dr Dimitraki Zipovski, dip.ecc.