

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 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA
NJEGOV RAD**

Skupština je razmotrila predlog za tačku 5. 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 izjašnjavanju 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 5. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Za ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja akcionarskog društva Energoprojekt Visokogradnja za 2012. godinu, određuje se Društvo za reviziju "BDO" d.o.o., iz Beograda.
2. Ovlašćenom revizoru se određuje naknada za rad na reviziji finansijskih izveštaja iz tačke 1. ove odluke u iznosu od EUR 8.500,00 u dinarskoj protivvrednosti (bez PDV) po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Predsednik Skupštine

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