

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073151, šifra pretežne delatnosti 41.20)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 12.6.2013. godine u 14,00 časova održana je 47. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.787.221 glasova, od ukupno 3.016.793 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2012. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
7. IMENOVAN JE NEZAVISAN ČLAN ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.

Zapisnik sa održane 47. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Visokogradnja a.d.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista