

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)

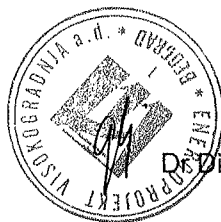
OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 20.6.2014. godine u 11,00 časova održana je 49. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 3.014.793 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 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. (Finansijski izveštaji Energoprojekt Visokogradnja a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D. ZA 2013. 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. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Zapisnik sa održane 49. godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Visokogradnja a.d.



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

[Handwritten signature]
Dimitraki Zipovski, dipl. ekonomista