

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika Komisije o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava

AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d,
BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA BR.12
(MATIČNI BROJ 07073151, ŠIFRA OSNOVNE DELATNOSTI 45210)
OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 16.6.2009. godine, sa početkom u 13 časova, održana je XXXVII godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.790.954 glasova od ukupno 3.016.793 glasa. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.
2. RAZMOTRENI SU: IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
3. ODLUKA O USVAJANJU:
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
4. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
5. ODLUKA O IZBORU REVIZORA I ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORA
6. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Zoran Lukić, dipl.ekonomista