

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и чланом 6. Правилника Комисије о садржини и начину извештавања јавних друштава

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА а.д.,**  
БЕОГРАД, БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА БР.12  
(МАТИЧНИ БРОЈ 07073151, ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 45210)  
**ОБЈАВЉУЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ:**

*Дана 5.10.2009. године, у 13 часова, одржана је XXXVIII ванредна седница Скупштине Енергопројект Високоградња а.д. Седници су присуствовали акционари са 2.795.097 гласова од укупно 3.016.793 гласа. На седници су донете следеће одлуке:*

- 1. ИМЕНОВАНА ЈЕ КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**
- 2. ИЗАБРАН ЈЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**
- 3. ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА (УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА) ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**
- 4. ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА А.Д.**

Извештај ће бити објављен на веб адреси Енергопројект Високоградња а.д., у средствима јавног информисања, и достављен Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности, као и овлашћеној брокерској кући.

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДЕБОРА**

**Зоран Лукић, дипл.економиста**