

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 24.6.2010. godine u 13,00 časova, održana je 40. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.795.384 glasova, od ukupno 3.016.793 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZVRŠENO JE IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZVRŠEN JE IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA a.d.
3. RAZMOTRENI SU: IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. DONETA JE 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 2009. GODINU
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, KA O I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2009. GODINU
5. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2009. GODINU
6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. DONETA JE ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
8. RAZMOTRENA JE INFORMACIJA O STATUSNOJ PROMENI SPAJANJA UZ PRIPAJANJE

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

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Svetislav Simović, dipl.ing.građ.