

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 4120)
OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 23.6.2011. godine u 13,00 časova, održana je 43. godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Visokogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 2.793.391 glasova, od ukupno 3.016.793 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IMENOVANA JE KOMISIJA ZA GLASANJE
2. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
3. RAZMOTRENI SU: IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O TEKUĆEM POSLOVANJU
4. USVOJENI SU:
 - a) FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA ZA 2010. GODINU
 - b) KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA, IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DRUŠTVA ZA 2010. GODINU
5. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2010. GODINU
6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD REVIZORA
7. DONETA JE ODLUKA O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

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

mr Dimitraki Zipovski, dipl.ekonomista