

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС бр. 100/06 и 116/06),

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

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ СПАЈАЊА УЗ ПРИПАЈАЊЕ)**

Управни одбор Енергопројект Високоградња а.д. је на својој 7. седници, одржаној 27.11.2009. године, донео следећу

О Д Л У К У

- (1) Покреће се поступак статусне промене спајања уз припајање, чијим спровођењем Енергопројект Високоградња а.д., Булевар Михаила Пупина бр. 12, Нови Београд, матични број:07073151, ПИБ: 100001450, престаје да постоји, без ликвидације, пренесећи целокупну имовину и обавезе на Енергопројект Нискоградња а.д., Булевар Михаила Пупина бр. 12, Београд, матични број:07073160, ПИБ:100001484, као Друштво стицаоца, у замену за издавање акција Енергопројект Нискоградња а.д. акционарима Енергопројект Високоградња а.д.;
- (2) Приступа се заједничком поступку ангажовања проценитеља нето имовине Енергопројект Високоградња а.д. и Енергопројект Нискоградња а.д.
- (3) Приступа се заједничкој изради нацрта Уговора о спајању уз припајање привредног друштва Енергопројект Високоградња а.д. привредном друштву Енергопројект Нискоградња а.д., који укључује и предлог за промену пословног имена Енергопројект Нискоградња а.д. у "Енергопројект Изградња а.д." и предлог измена Оснивачког акта и Статута Енергопројект Нискоградња а.д.;
- (4) Приступа се заједничкој изради Извештаја Управног одбора Енергопројект Високоградња а.д. и Управног одбора Енергопројект Нискоградња а.д. са објашњењем нацрта Уговора о спајању уз припајање, анализом рентабилности и тржишног положаја свих учесника, као и са указивањем на законске и економске основе за спајање уз припајање и објашњењем сразмере замене акција;
- (5) Приступа се сачињавању финансијског извештаја Друштва (закључног рачуна) према стању на дан обрачуна спајања у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија;

- (6) Приступиће се сачињавају посебног рачуноводственог извештаја који изражава стање Друштва највише три месеца пре дана у којем је сачињен нацрт Уговора о спајању уз припајање, ако се последњи финансијски извештај Друштва односи на пословну годину која се завршила више од шест месеци пре сачињавања нацрта Уговора о спајању уз припајање; (ако се нацрт уговора сачини након 30.06.2010.)
- (7) Приступа се заједничком покретању поступка ангажовања ревизора који ће извршити ревизију горе наведеног нацрта Уговора о спајању уз припајање и заједничког Извештаја Управног одбора Енергопројект Високоградња а.д. и Енергопројект Нискоградња а.д.;
- (8) Заједнички нацрт Уговора о спајању уз припајање и сви горе наведени извештаји биће достављени Управном одбору Енергопројект Холдинг а.д. у циљу предлагања даљих активности у реализацији поступка статусне промене спајања уз припајање.

Сходно члану 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава Извештај о битном догађају ће бити објављен на web адреси Енергопројект Високоградња а.д., у дневном листу који се продаје на целој територији Републике Србије и достављен Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности, као и овлашћеној брокерској кући.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Светислав Б. Симовић, дипл.инж.грађ.