

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Holding a.d. iz Novog Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 74150 Holding poslovi) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Izveštaj sa održane XXXIII sednice Skupštine akcionara)

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 14. jula 2009. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, saglasno utvrđenom dnevnom redu razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
(Odluka je doneta)
2. IZBOR PREDSEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
(Odluka je doneta)
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
(Shodno odredbama Osnivačkog akta o ovoj tački Skupština ne glasa)
4. USVAJANJE:
 - a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SISTEMA ENERGOPROJEKT, KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA 2008. GODINU
(Odluka je doneta)
 - b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D., KAO I IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2008. GODINU
(Odluka je doneta)
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2008. GODINU
(Odluka je doneta)

I.

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom izveštaju akcionarskog društva Energoprojekt Holding a.d. (u daljem tekstu Društva) za 2008. godinu iznosi 488.301.716,68 dinara.

Ukupan iznos neto dobiti iz stava 1. ove odluke raspoređuje se za sledeće namene:

1. U rezerve Društva 5%, odnosno iznos od 24.415.085,83 dinara;
2. U neraspoređenu dobit iznos od 463.886.630,85 dinara.

II.

- a. Neraspoređena dobit iz prethodnih godina, do 31.12.2007. godine, iznosi 377.939.900,78 dinara.
- b. Neraspoređena dobit za 2008. godinu iznosi 463.886.630,85 dinara.

III.

Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i neraspoređenu dobit za 2008. godinu iznosi 841.826.531,63 dinara.

Navedeni iznos neraspoređene dobiti iz prethodnog stava (841.826.531,63 dinara) raspoređuje se na sledeći način:

- a. Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 455.373.150,00 dinara (9.107.463 akcija x 50,00 dinara) raspoređuje se za povećanje osnovnog kapitala, srazmerno učešću svakog akcionara u osnovnom kapitalu Holdinga, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva pod tačkom 5.b., o izdavanju običnih akcija VI emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva, i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti sa 350,00 dinara na 400,00 dinara.
- b. Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 145.719.408,00 dinara raspoređuje se za isplatu dividende u akcijama 144.138.800,00 dinara, što predstavlja dinarsku protivvrednost od 360.347 akcija, nominalne vrednosti 400,00 dinara svaka akcija, u skladu sa Odlukom Skupštine Društva pod tačkom 5.c. o izdavanju običnih akcija VII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.

Odlukom Upravnog odbora Društva donetoj 15.05.2009. godine za "dan dividende" određen je 21.05.2009. godine, kao dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na nove akcije po osnovu povećanja kapitala, srazmerno njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva a prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti.

Deo neraspoređene dobiti u iznosu od 1.580.608,00 dinara, koji ne može da se isplati u celim akcijama, isplatiće se akcionarima u novcu za pripadajući deo preko cele pune akcije.

- c. Preostali iznos od 240.733.973,63 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

IV.

O sprovođenju ove Odluke staraće se Generalni direktor Društva, koji se ovlašćuje za preuzimanje neophodnih pravnih radnji za njeno izvršenje.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
(Odluka je doneta)

7. STICANJE I OTUĐENJE SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

(Odluka je doneta)

8. SREDNJOROČNI (ČETVOROGODIŠNJI) PROGRAM POSLOVNE POLITIKE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. I SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD 2009-2013 GODINE

(Odluka nije doneta)

9. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Prof. dr Rajko Tepavac, Prof. dr Miodrag Nikolić (nezavisni članovi); Vladan Pirivatrić, Vladimir Sekulić, Miodrag Zečević, Ignjat Tucović, Nada Bojović, Svetislav Simović, Jovan Korolija, Vitomir Perić i Slobodan Dinić (neizvršni i izvršni članovi).

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu koji se prodaje na celoj teritoriji Republike Srbije.

Energoprojekt Holding a.d.
Predsednik Skupštine

Slobodan Kumanudi