

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

(Sazivanje XXXIV godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d.)

Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je, na 15. sednici održanoj 23. aprila 2010. godine, doneo odluku o sazivanju XXXIV godišnje sednice skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d., koja će se održati 30. juna 2010. godine u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu, sa početkom u 9 časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE
2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
3. RAZMATRANJE:
 - a) IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE
 - b) INFORMACIJE O TEKUĆEM POSLOVANJU
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 2009. GODINU
 - 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 2009. GODINU
5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. ZA 2009. GODINU
6. IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA VIII EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PO TOM OSNOVU ZAMENE AKCIJA RADI POVEĆANJA NJIHOVE NOMINALNE VREDNOSTI
7. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA
8. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

9. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
10. STICANJE I OTUĐENJE SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.

Napomena: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2. i 3. Statuta Energoprojekt Holding a.d.

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 15. sednice održane 23. aprila 2010. godine, dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 21.5.2010. godine.

Odlukom Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 15. sednice održane 23. aprila 2010. godine, dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu (dan dividende) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 21.5.2010. godine.

Prema odredbama Statuta Energoprojekt Holding a.d., a u skladu sa Osnivačkim aktom, neposredno pravo učešća i odlučivanja na sednici Skupštine imaju svi vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 300 akcija (glasova), imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

O danu održavanja redovne sednice Skupštine akcionarskog društva, dnevnom redu, predlogu odluka i svim materijalima neophodnim za ostvarivanje glasačkog prava, svi akcionari Energoprojekt Holding a.d. (koji ispunjavaju statutarni uslov) biće obavešteni lično.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, Statut i druga opšta akta može se izvršiti svakog radnog dana do dana održavanja sednice Skupštine, u sedištu akcionarskog društva, u vremenu od 8 do 16 časova.

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 Upravnog odbora

Beograd, 27.04.2010.

Mr Miodrag Zečević, dipl. inž.