

**ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.**

**OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O BITNIM DOGAĐAJIMA**

**XX GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d. ODRŽANA JE DANA 24.06.2011. GODINE U POSLOVNOJ ZGRADI ENERGOPROJEKTA – SALA BR.1 SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA u ul.Bul.Mihaila Pupina br.12,Novi Beograd I DONETE SU SLEDEĆE ODLUKE**

1. **IMENOVANA JE KOMISIJA ZA GLASANJE**
2. **IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.,**

**3***.* **RAZMOTRAN JE IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O**

 **TEKUĆEM POSLOVANJU**

**4. USVOJEN JE:**

* 1. **KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA, IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU**

**b)****FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DRUŠTVA, KAO I IZVEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJ**

 **EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM**

 **IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU**

 **5. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2010. GODINU**

**6. IZVRŠEN JE IZBOR REVIZORA I ODREĐENA MU JE NAKNADA ZA RAD**

**7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA**

 **Za nezavisne** članove Upravnog odbora izabrani su:

 Nikola Breka, nezavisni član

 Dragan Tadić, nezavisni član

**Za ostale (izvršne i neizvršne ) članove izabrani su :**

 Bratislav Stišović, član

 Dragan Joldić, član

 Stojan Čolakov, član

Obaveštenje o održavanju skupštine objaviće se i na Web sajtu www.ephydro.com sa kompletnim tekstovima odluka.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.**

Jovan Nikčević dipl.pravnik