

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011), Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12 (matični broj 07023014, delatnost 06420 Holding poslovi) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O EMISIJI NOVIH AKCIJA I DODELI I ISPLATI DIVIDENDE

Na XXXIX ponovljenoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara Energoprojekt Holding a.d. održanoj 29. juna 2012. godine u kino sali poslovne zgrade Energoprojekta usvojena je, i kao takva se objavljuje (u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala) sledeća odluka:

ODLUKA O IZDAVANJU OBIČNIH AKCIJA X EMISIJE BEZ JAVNE PONUDE
RADI PRETVARANJA NERASPOREĐENE DOBITI U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 1.

Energoprojekt Holding a.d., Beograd, izdaje obične akcije na ime, radi povećanja kapitala iz sredstava Društva.

Član 2.

Vrednost osnovnog kapitala Energoprojekt Holding a.d, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) prema poslednjim finansijskim izveštajima za 2011. godinu iznosi 4.828.583.100,00 dinara, i njega čini 9.467.810 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 510 dinara, koje su upisane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSHOLDE58279.

Član 3.

U skladu sa Odlukom Skupštine Društva o usvajanju poslednjih finansijskih izveštaja koji su potvrđeni od strane Revizora i Odlukom o raspodeli godišnje dobiti, deo dobiti u iznosu od **241.429.155,00** dinara se raspoređuje za povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital izdavanjem novih akcija, a ostatak pripadajućeg iznosa, nakon raspodele akcija do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije, Društvo će akcionarima isplatiti u novcu.

Energoprojekt Holding a.d., Beograd izdaje akcije X emisije u ukupnom obimu od RSD 239.561.280,00 i to 469.728 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 510,00 dinara.

Ostatak pripadajućeg iznosa do punog iznosa nominalne vrednosti jedne akcije iz ove Odluke, u ukupnom iznosu od RSD 1.867.875,00 Društvo će isplatiti akcionarima u novcu.

Akcije nose oznaku (CFI kod) i oznaku serije (ISIN broj) dodeljene od strane Centralnog registra.

Član 4.

Ukupan iznos neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznosi 526.301.638,11 dinara. Odlukom Skupštine Društva o raspodeli godišnje dobiti iznos od **241.429.155,00** dinara usmerava se za povećanje osnovnog kapitala i isplatu ostatka pripadajućeg iznosa akcionarima nakon raspodele akcija po ovoj Odluci.

Član 5.

Raspodela dobiti vrši se svim akcionarima srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu Društva, tako da se na svakih 20 (dvadeset) akcija dobija 1 (jedna) nova besplatna akcija iz dobiti.

Pravo na nove akcije imaju akcionari Društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 11.06.2012. godine (dan dividende).

Obične akcije koje se izdaju u skladu sa ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcije su uplaćene u celini.

Član 6.

Svaka akcija ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

Vlasnici akcija iz ove Odluke imaju sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na sednici Skupštine, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 7.

Sastavni deo ove Odluke čini spisak akcionara sa brojem akcija i procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu pre i posle izdavanja akcija iz sredstava Društva po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

Član 8.

Energoprojekt Holding a.d. kao izdavalac akcija će u roku od tri dana od prijema obaveštenja od Centralnog registra hartija od vrednosti o izvršenom upisu hartija od vrednosti, podneti zahtev za uključenje ovih akcija na organizovano tržište na kome se već trguje akcijama izdavaoca.

Član 9.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Energoprojekt Holding a.d. da može vršiti tehničke modifikacije Ove odluke u skladu sa zakonom.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema obaveštenja od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Generalni direktor

Vladimir Milovanović, dipl. inž.