

Na osnovu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA**  
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12  
(matični broj 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12)

**OBJAVLJUJE**

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE  
AKCIONARA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.:**

Dana 14.06.2012. godine u 14,00 časova održana je 22. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 132.361 glasova, od ukupno 197.310 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU** (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.
- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU** (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva). Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.
- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU.** Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.
- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.** Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.
- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.** Odluka je doneta sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova.

Zapisnik sa održane 22. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d. a sastavni deo ovog izveštaja čine odluke navedene u čl. 51. st. 3. Zakona o tržištu kapitala čiji tekst je dat u nastavku.

\*\*\*

**Tačka 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Industrija a.d., Skupština je, u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova donela sledeću

#### O D L U K U

1. USVAJA SE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....  
Đorđe Savić, dipl.ing.

\*\*\*

**Tačka 2. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu; Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)**

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 132.361 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova donela sledeću

#### O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu, Izveštaj Revizora za 2012. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....  
Đorđe Savić, dipl.ing.

\*\*\*

<b>Tačka 3. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2012. GODINU</b>
--

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Industrija a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 128.762 glasova ZA, od ukupnog broja od 197.310 glasova donela sledeću

**O D L U K U**  
**O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA**  
**2012. GODINU**

Ukupno ostvarena neto dobit (nakon oporezivanja) po godišnjem finansijskom obračunu Energoprojekt Industrija a.d. za 2012. godinu, u iznosu od 3.292.898,82 dinara, raspoređuje se u neraspoređenu dobit.

Predsednik Skupštine

.....  
Đorđe Savić, dipl.ing.

\*\*\*

Energoprojekt Industrija a.d.

Direktor

Ljubisav Popović, dipl. inž.