

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 112/2015)

ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073224, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 25. REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Dana 13.06.2015. godine u 10,00 časova održana je 25. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 149.143 glasova, od ukupno 197.310 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2015. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 145.758 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA 2015. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Industrija a.d. za 2015. godinu; Izveštaj Revizora za 2015. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)**

Odluka je doneta sa 147.935 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

Odluka je doneta sa 145.758 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.**

Odluka je doneta sa 145.658 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

- 5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**

Odluka je doneta sa 145.236 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Industrija a.d. imenovani su: Ljubisav Popović, Svetlana Tolić, Jasna Grujić, Milivoje Knežević i Bogosav Janković.

7.1. DONETA JE ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D. ZA RAD U OVOM ORGANU

Odluka je doneta sa 147.465 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

7.2. DONETA JE ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Odluka je doneta sa 145.619 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

8. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA A.D.

Odluka je doneta sa 147.465 glasova ZA, od ukupno 197.310 glasova.

Zapisnik sa održane 25. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Industrija a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Industrija a.d.

**Energoprojekt Industrija a.d.
Direktor**

.....
Ljubisav Popović, dipl. inž.