

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12.
(matični broj 07023014, šifra pretežne delatnosti 64.20)

O B J A V L J U J E

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 55. VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 25.11.2022. godine održana je 55. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na sednici je doneta sledeća odluka:

**1. ODLUKA O USVAJANJU POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I
NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**

(„ZA“ je glasalo 9.636.380 glasova, nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽAN“)

Zapisnik sa održane 55. vanredne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uvid u donetu odluku i rezultate glasanja, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore“, deo „Skupština akcionara“).



GENERALNI DIREKTOR

.....
Dobroslav Bojović, dipl. ekon. 