

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 129/2021)

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 56. REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.**

Dana 27.6.2023. godine održana je 56. redovna sednica Skupštine Energoprojekt Holding a.d.

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na sednici su donete sledeće odluke:

1. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2022. GODINU** (*Redovan godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu; Izveštaj Revizora za 2022. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu*)
2. **ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2022. GODINU** (*Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu; Izveštaj Revizora za 2022. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Energoprojekt Holding a.d. za 2022. godinu*)
3. **ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**
4. **ODLUKA O USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
5. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD**
6. **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD**
7. **ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O NAKNADAMA ČLANOVIMA IZVRŠNOG I NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. BEOGRAD ZA 2022. GODINU**

Zapisnik sa održane 56. redovne sednice Skupštine Energoprojekt Holding a.d., uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice društva www.energoprojekt.rs (strana „Za investitore“, deo „Skupština akcionara“).

Sastavni deo ovog izveštaja čine usvojene odluke navedene u članu 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, koje se zajedno sa ovim izveštajem objavljuju u celosti.



GENERALNI DIREKTOR

[Signature]
Dobroslav Bojović, dipl. ekon.