

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 OPREMA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

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

Dana 13.06.2014. godine u 08,00 časova održana je 25. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 288.328 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2013.godinu, Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2013. GODINU. Odluka je doneta sa 287.928 glasova ZA, 100 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 287.991 glasova ZA, 337 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 287.204 glasova ZA, 494 glasa PROTIV, 630 glasova UZDRZAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 285.829 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 288.166 glasova ZA, 162 glasa UZDRŽAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova.

8. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA. Odluka je doneta sa 288.328 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 24. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema 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.

Predsednik Skupštine


.....
Ljiljana Rosić

