

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

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 5.6.2015. godine u 10:00 časova održana je 26. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 266.465 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 2014. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema za 2014. godinu; Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 266.465 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. ZA 2014. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Oprema a.d. za 2014.godinu, Izveštaj Revizora za 2014. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 266.161 glasova ZA, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI. Odluka je doneta sa 266.128 glasova ZA, 337 glasova PROTIV, od ukupnog broja od 351.540 glasova.
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. Odluka je doneta sa 266.465 glasova ZA od ukupnog broja od 351.540 glasova.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 265.976 glasova ZA, 489 glasa PROTIV od ukupnog broja od 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 26. 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