

**26. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
ODRŽANA DANA 5.6.2015. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA**

ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Na osnovu odredaba člana 34. Statuta Energoprojekt Oprema a.d, Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 266.128 glasova ZA, 337 glasova UZDRŽAN, od ukupnog broja od 351.540 glasova, donela sledeću

**O D L U K U
O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Oprema a.d. (u daljem tekstu: Društvo) za 2014. godinu iznosi RSD 248.975.795,81.
2. Neraspoređena dobit Društva iz prethodnih godina, iznosi RSD 221.216.921,06.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarenu dobit za 2014. godinu iznosi RSD 470.192.716,87 i raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od RSD 400,00 po akciji akcionarima Društva odnosno u ukupnom iznosu od RSD 140.616.000,00;
 - preostali deo u iznosu od RSD 329.576.716,87 ostaje neraspoređen.
4. Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodnom primenom odredaba Zakona koje se odnose na obaveštavanje akcionara o sednici Skupštine, odnosno objavljivanjem na internet stranici Društva **www.energoprojekt-oprema.com**.
5. Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.
6. Isplata dividende i drugih plaćanja se vrši svim licima koja su bila akcionari Društva na dan dividende, odnosno na dan 26.05.2015. godine koji je istovremeno i dan akcionara.
7. Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.
8. Akcionar koji prenese svoje akcije po osnovu kojih je stekao pravo na dividendu posle dana dividende, a pre isplate dividende, zadržava to pravo.

9. Dividenda će biti isplaćena akcionarima dana 15.07.2015. godine.

Predsednik Skupštine

.....
Ljiljana Rosić

