

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

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd
(matični broj 07073186, šifra pretežne delatnosti 43.99)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE 33. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.**

Dana 15.1.2019. godine održana je 33. vanredna sednica Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 343.252 glasova, od ukupno 351.540 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Za predsednika Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. izabran je Momčilo Jevtić.

U skladu sa članom 38. Statuta Energoprojekt Oprema a.d. Beograd izabrani predsednik Skupštine će vršiti tu funkciju i na svim narednim sednicama Skupštine, do izbora novog predsednika u skladu sa Statutom, odnosno Poslovnikom Skupštine Energoprojekt Oprema a.d.

2. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 83. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

3. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 96. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

4. DONETA JE ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE STAVA 2. ČLANA 124. STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

5. DONETA JE ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Dužnosti članova Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. razrešeni su: Pavle Tomašević, Petar Gvozdenović, Ranko Božović i Gligor Obrenović.

6. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Za članove Odbora direktora Energoprojekt Oprema a.d. imenovani su: Vladan Pirivatrić, Slavka Ćosić, Siniša Tekić, Milan Mamula i Miodrag Zečević.

7. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

8. DONETA JE ODLUKA O ODOBRENJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O REVOLVING LINIJI ZA IZDAVANJE BANKARSKIH GARANCIJA I PISAMA O NAMERAMA BR. RL 0669/18 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

9. DONETA JE ODLUKA O ODOBRENJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O VIŠENAMENSKOJ REVOLVING LINIJI BR. R 612/2018 SA UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Odluka je doneta sa 343.252 glasova ZA, od ukupno 351.540 glasova.

Zapisnik sa održane 33. vanredne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Oprema a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Oprema a.d.

Direktor

.....
Vladan Pirivatrić, dipl. inž.