

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 NISKOGRADNJA a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07073160, šifra pretežne delatnosti 42.91)

OBJAVLJUJE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:

Dana 18.06.2012. godine u 13,00 časova održana je 14. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 1.393.407 glasova, od ukupno 1.493.131 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. (Konsolidovani finansijski izveštaj Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
2. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. (Finansijski izveštaji Energoprojekt Niskogradnja a.d. za 2011. godinu; Izveštaj Revizora za 2011. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju Društva)
3. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D. ZA 2011. GODINU
4. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.
5. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD
6. DONETA JE ODLUKA O STICANJU I PRODAJI (OTUĐENJU) SOPSTVENIH AKCIJA ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D.

Zapisnik sa održane 14. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Niskogradnja a.d. je dostupan na sajtu Energoprojekt Niskogradnja a.d.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

.....
Dragan Tadić, dip. inž.