

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 URBANIZAM I ARHITEKTURA

Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12

(matični broj 07023022, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.:**

Dana 12.06.2014. godine u 14,00 časova održana je 25. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 67.263 glasova, od ukupno 67.263 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2013. GODINU** (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*). Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.
- 2. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.
- 3. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.
- 4. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.
- 5. DONETA JE ODLUKA O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. I POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA, ODNOSNO MTP.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.
- 6. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.

7. **DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA.** Odluka je doneta jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova.

Zapisnik sa održane 25. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Urbanizam i arhitektura 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.

Tačka 1. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu, Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva), u svemu prema predlogu Odbora direktora koji čini sastavni deo ove Odluke.
2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl.ing.

Tačka 2. ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2013. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 67.263 glasova ZA, od ukupnog broja od 67.263 glasova donela sledeću

O D L U K U **O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITAKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu iznosi 8.049.954,08 dinara.
2. Nepokriveni gubitak Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iz prethodnih godina iznosi -24.397.566,23 dinara.
3. Ostvarena neto dobit za 2013. godinu u iznosu od 8.049.954,08 dinara biće iskorićšena za delimično pokriće kumuliranog gubitka, tako da će preostali nepokriveni gubitak iznositi -16.347.612,15 dinara.

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl.ing.

Eergoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d.

Direktor

Zoran Radojičić, dipl. inž. arh.

Beograd, 13.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 25. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ODRŽANE DANA 12.6.2014. GODINE U
KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 14 ČASOVA

.....
Nepotrebno izostavljeno

TAČKA 1. USVAJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ZA 2013. GODINU (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 7) Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., u okviru tačke 1. utvrđenog dnevnog reda, sa 67.263 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se godišnji izveštaj Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu (*Finansijski izveštaji Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva*)

2. Izveštaji iz tačke 1. ove Odluke čine njen sastavni deo i čuvaju se u arhivi Skupštine.

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl.ing.



Urbanizam i arhitektura a.d.

Beograd, 13.6.2014. godine

IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA 25. REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D. ODRŽANE DANA 12.6.2014. GODINE U
KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT SA POČETKOM U 14 ČASOVA

.....
Nepotrebno izostavljeno

**TAČKA 2. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA
ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.**

Predsednik Skupštine Društva konstatovao je da je Skupština, na osnovu odredaba čl.34. stav 1. tačka 6) Statuta Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d., u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 67.263 glasova ZA, donela sledeću

O D L U K U
**O RASPODELI DOBITI I POKRIĆU GUBITKA ENERGOPROJEKT URBANIZAM I
ARHITEKTURA A.D.**

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. za 2013. godinu iznosi 8.049.954,08 dinara.
2. Nepokriveni gubitak Energoprojekt Urbanizam i arhitektura a.d. iz prethodnih godina iznosi -24.397.566,23 dinara.
3. Ostvarena neto dobit za 2013. godinu u iznosu od 8.049.954,08 dinara biće iskorišćena za delimično pokriće kumuliranog gubitka, tako da će preostali nepokriveni gubitak iznositi -16.347.612,15 dinara.

Predsednik Skupštine

.....
Dragan Tadić, dipl.ing.