

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 ENTEL a.d.,
Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br. 12
(matični broj 07470975, šifra pretežne delatnosti 71.12)

OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.:**

Dana 12.06.2014. godine u 08,00 časova održana je 23. redovna godišnja sednica Skupštine Energoprojekt Entel a.d. Sednici su prisustvovali akcionari sa 367.257 glasova, od ukupno 422.495 glasova. Na sednici su donete sledeće odluke:

1. IZABRAN JE PREDSEDNIK SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA PREDSEDNIKA IZABRANA JE JASMINA MANDIĆ LUKIĆ. Odluka je doneta aklamacijom.
2. USVOJEN JE GODIŠNJI KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2013.godinu, Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 367.257 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
3. USVOJEN JE GODIŠNJI IZVEŠTAJ ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel a.d. za 2013.godinu, Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva). Odluka je doneta sa 366.418 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
4. DONETA JE ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU. Odluka je doneta jednoglasno sa 367.257 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
5. USVOJEN JE IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 366.982 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
6. DONETA JE ODLUKA O IZBORU REVIZORA I NAKNADI ZA NJEGOV RAD. Odluka je doneta sa 366.569 glasova ZA, 387 glasova UZDRŽAN, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
7. DONETA JE ODLUKA O IMENOVANJU NEZAVISNOG ČLANA ODBORA DIREKTORA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 365.466 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
8. DONETA JE ODLUKA O IZMENAMA STATUTA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. Odluka je doneta sa 366.807 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.
9. DONETA JE ODLUKA O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA. Odluka je doneta sa 367.056 glasova ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova.

Zapisnik sa održane 23. redovne godišnje sednice Skupštine Energoprojekt Entel a.d. dostupan je na sajtu Energoprojekt Entel 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

.....
Jasmina Mandić Lukić s.r.



ENTEL

**23. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.
ODRŽANA DANA 12.06.2014. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 08,00 ČASOVA**

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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 Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 3. utvrđenog dnevnog reda, sa 366.418 glasova ZA od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

O D L U K U

- 1. Usvaja se Godišnji izveštaj Energoprojekt Entel a.d. za 2013. godinu (Finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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

.....
Jasmina Mandić Lukić s.r.

**23. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENDEL a.d.
ODRŽANA DANA 12.06.2014. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 08,00 ČASOVA**

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG KONSOLIDOVANOG IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT ENDEL ZA 2013. GODINU (Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel za 2013. godinu; Izveštaj Revizora za 2013. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju društva)

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 8. Statuta Energoprojekt Entel a.d., Skupština je, u okviru tačke 2. utvrđenog dnevnog reda, sa 367.257 glasova ZA od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji konsolidovani izveštaj Energoprojekt Entel za 2013. godinu (*Konsolidovani finansijski izveštaji Energoprojekt Entel 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

.....
Jasmina Mandić Lukić s.r.



ENTEL

23. GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.
ODRŽANA DANA 12.06.2014. GODINE
U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT
SA POČETKOM U 08,00 ČASOVA

ODLUKA O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. ZA 2013. GODINU

Na osnovu odredaba člana 34. stav 1. tačka 6. Statuta Energoprojekt Entel a.d. Skupština je, u okviru tačke 4. utvrđenog dnevnog reda, jednoglasno sa 367.257 glasa ZA, od ukupnog broja od 422.495 glasova, donela sledeću

O D L U K U

1. Ostvarena neto dobit Energoprojekt Entel a.d. za 2013. godinu iznosi 210.899.835,23 dinara.
2. Neraspoređena dobit Energoprojekt Entel a.d. iz prethodnih godina do 31.12.2013.godine, iznosi 252.379.739,09 dinara.
3. Ukupan iznos neraspoređene dobiti koji obuhvata neraspoređenu dobit iz prethodnih godina i ostvarena dobit za 2013. godinu iznosi 463.279.574,32 dinara raspoređuje se na sledeći način:
 - za isplatu dividendi u bruto iznosu od 726,00 dinara po akciji akcionarima Energoprojekt Entel odnosno u ukupnom iznosu od 306.731.370,00 dinara;
 - preostali deo u iznosu od 156.548.204,32 dinara raspoređuje se u neraspoređenu dobit.
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 Energoprojekt Entel a.d. www.ep-entel.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 koji je na svojoj 46. sednici od 12.05.2014. godine odredio Odbor direktora (dan dividende), odnosno na dan 02.06.2014. 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 15.07.2014. godine.

Predsednik Skupštine

.....
Jasmina Mandić Lukić s.r.