

ENERGOPROJEKT GARANT
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12
Matični broj: 07812728
PIB: 100001468
Datum: 10.07.2018. godine

ENERGOPROJEKT GARANT
Br. 286
10-07 2018 god.
Beograd

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016), Akcionarsko društvo za osiguranje Energoprojekt Garant objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ
SA 54. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 10.07.2018. GODINE

54. vanredna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 10.07.2018. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u 9,00 časova.

Spisak akcionara Društva utvrđen je na osnovu izvoda iz Jedinstvene evidencije akcionara izdatog od strane Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 30.06.2018. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 150 akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju 150 akcija imali su pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Sednici je prisustvovao punomoćnik akcionara koji je raspolagao sa ukupno 157.256 akcija, što je činilo većinu od 99.99936% u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**
- 2. DONOŠENJE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

Sve odluke su donete jednoglasno, tj. sa po 157.256 glasova, odnosno sa 99.99936% akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa 54. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. biće dostavljen Beogradskoj berzi, Komisiji za hartije od vrednosti i objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs. Zapisnik sa 54. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na internet stranici Društva www.garant.rs.

ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.

Mirjana Bogičević, dipl.ecc.
Predsednik Izvršnog odbora

