

**ENERGOPROJEKT GARANT**  
**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE**  
Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12  
Matični broj: 07812728  
PIB: 100001468  
Datum: 05.07.2016. godine

ENERGOPROJEKT GARANT  
B. 383  
05.07 2016  
Beograd

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

**IZVEŠTAJ**  
**SA 51. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ODRŽANE 05.07.2016. GODINE**

51. vanredna sednica Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. održana je dana 05.07.2016. godine u sedištu Društva, u Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina 12 sa početkom u 9,00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 25.06.2016. 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 su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 157.211 akcija, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

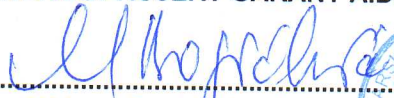
Na sednici su donete sledeće odluke:

1. **ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
2. **ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
3. **ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA SA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
4. **ODLUKA O RAZMATRANJU INFORMACIJE NADZORNOG ODBORA O PRIHODIMA ČLANOVE UPRAVE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
5. **ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**
6. **ODLUKA O IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O. ZA 2016. GODINU SA PREDLOGOM NAKNADE**

Sve odluke su donete jednoglasno, tj. sa po 157.211 glasova, što je činilo većinu od 99,97%, u odnosu na izdatih 157.257 akcija sa pravom glasa.

Ovaj Izveštaj sa 51. 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](http://www.garant.rs). Zapisnik sa 51. vanredne sednice Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o. je objavljen na na internet stranici Društva [www.garant.rs](http://www.garant.rs).

**ENERGOPROJEKT GARANT A.D.O.**

  
Mirjana Bogičević, dipl.ecc.  
Generalni direktor

