

Zagreb, 11.06.2013.

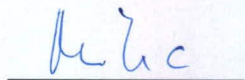
Predmet: Glavna Skupština Energoprojekt holding A.D.

Odlukom kolegija, odlučeno je da ćemo sudjelovati na Glavnoj Skupštini Energoprojekt holdinga A.D. Na Skupštini će PBZ Invest predstavljati M&V Investments a.d. (Novi Sad; Stražilovska 4a; MB 08614938).

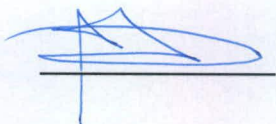
Na skupštini glasujemo kako slijedi:

1. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjeg konsolidiranog izvještaja Sistema Energoprojekt za 2012.g.
2. Prihvaćamo Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja Energoprojekt Holdinga A.D. za 2012.g.
3. Prihvaćamo Odluku o raspodjeli neraspoređene dobiti.
4. Prihvaćamo Odluku o izdavanju redovnih dionica (običnih akcija) XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva.
5. Prihvaćamo Odluku o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora Energoprojekt Holdinga A.D.
6. Prihvaćamo Odluku o izboru revizora i naknadi za njegov rad.
7. Primamo na znanje Izvještaj UHY EKI revizija d.o.o. iz Beograda o izvanrednoj reviziji finansijskih izvještaja, pojedinačnih i konsolidiranih, Energoprojekt Holding A.D. za 2011.g.
8. Prihvaćamo Odluku o izmjeni Statuta Energoprojekt Holdinga A.D.
9. Ne prihvaćamo Odluku o izmjeni Statuta Energoprojekt Holdinga A.D.
10. Ne prihvaćamo Odluku o konstatiranju usvojenih Odluka Nadzornog odbora između dvije sjednice Skupštine dioničara.
11. Ne prihvaćamo Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora Energoprojekt Holdinga A.D.

Analitičar:



Fond Manager:



Predsjednik Uprave:

