

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06), Energoprojekt Hidroinženjering a.d. iz Beograda, Bulevar M. Pupina 12 (matični broj 07023065, delatnost 74 202) objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(POKRETANJE POSTUPKA STATUSNE PROMENE SPAJANJA UZ PRIPAJANJE)

Upravni odbor Energoprojekt Hidroinženjering a.d. je na svojoj 5. sednici održanoj 01.12.2009. godine, doneo sledeću

O D L U K U

1. Pokreće se postupak statusne promene spajanja uz pripajanje, čijim sprovođenjem Energoprojekt Hidroinženjering a.d., ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Novi Beograd, matični broj:07023065, PIB: 100001476, prestaje da postoji, bez likvidacije, prenoseći celokupnu imovinu i obaveze na Energoprojekt Entel a.d., Bulevar Mihaila Pupina br. 12, Beograd, matični broj:07470975, PIB:100389086, kao Društvo sticaoca, u zamenu za izdavanje akcija Energoprojekt Entel a.d. akcionarima Energoprojekt Hidroinženjering a.d.;
2. Pristupa se zajedničkom pokretanju postupka angažovanja procenitelja neto imovine Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i Energoprojekt Entel a.d.
3. Pristupa se zajedničkoj izradi nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva Energoprojekt Hidroinženjering a.d. privrednom društvu Energoprojekt Entel a.d., koji uključuje i predlog za promenu poslovnog imena Energoprojekt Entel a.d. u "Energoprojekt Konsalting a.d." i predlog izmena Osnivačkog akta i Statuta Energoprojekt Entel a.d.
4. Pristupa se zajedničkoj izradi Izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i Upravnog odbora Energoprojekt Entel a.d. sa objašnjenjem nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje, analizom rentabilnosti i tržišnog položaja svih učesnika, kao i sa ukazivanjem na zakonske i ekonomske osnove za spajanje uz pripajanje i objašnjenjem srazmere zamene akcija.
5. Pristupa se sačinjavanju finansijskog izveštaja Društva (zaključnog računa) prema stanju na dan obračuna spajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;
6. Pristupiće se sačinjavaju posebnog računovodstvenog izveštaja koji izražava stanje Društva najviše tri meseca pre dana u kojem je sačinjen nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje, ako se poslednji finansijski izveštaj Društva odnosi na poslovnu godinu koja se završila više od šest meseci pre sačinjavanja nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje; (ako se nacrt ugovora sačini nakon 30.06.2010.)
7. Pristupa se zajedničkom pokretanju postupka angažovanja revizora koji će izvršiti reviziju gore navedenog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje i zajedničkog Izveštaja Upravnog odbora Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i Energoprojekt Entel a.d.
8. Zajednički nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje i svi gore navedeni izveštaji biće dostavljeni Upravnom odboru Energoprojekt Holding a.d. u cilju predlaganja daljih aktivnosti u realizaciji postupka statusne promene spajanja uz pripajanje.

UPRAVNI ODBOR

Predsednik

Mladen Simović, dipl. inž.