

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала, „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, Браће Крсмановић 13, матични број 07053410 , објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

На основу Одлуке Управног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. број 1394/III од 25.05.2012. године, сазвана је X редовна (годишња) Скупштина, за дан 29.06.2012.године, у седишту Друштва. Листа акционара утврђена је на дан 19.06.2012. године.

Дана 29.06.2012. године, одржана је седница Скупштине акционара, на којој су донете следеће одлуке:

1. о избору председника Скупштине;
2. о верификацији записника са IX редовне седнице Скупштине акционара, одржане дана 29.06.2011.године;
3. о усвајању финансијских извештаја „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. са стањем на дан 31.12.2011.године;
4. о усвајању извештаја ревизора „Привредни саветник – ревизија“ д.о.о. о финансијским извештајима за 2011.годину;
5. о усвајању извештаја Управног одбора о пословању Друштва у 2011.години;
6. о расподели добити Друштва из 2011. године, и то 5 % у обавезне законске резерве, а остатак добити остварене пословањем у 2011. години, у износу од 31.541.494,89 динара, остаје као нераспоређена добит.
7. о усвајању извештаја о раду Управног одбора у мандатном периоду;
8. о разрешењу чланова Управног одбора;
9. о усвајању Уговора о организовању „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д. који представља оснивачки акт Друштва;
10. о усвајању Статута „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д.
11. о усвајању Пословника о раду Скупштине;
12. о именовану чланова Надзорног одбора, у саставу: Сања Каровић, Александра Јездовић-Игњатовић, Владимир Кохут, Предраг Маринковић и Миле Божић;
13. о накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање;
14. о избору ревизора за 2012. годину;

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Дипл.маш.инж. Драгиша Вучковић, с.р.