

**II-2/IX**

**„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D.  
NADZORNI ODBOR  
BROJ: : 1118-1/II-2/IX  
16.05.2013. GODINE  
B E O G R A D  
Braće Krsmanovića 13**

Na osnovu čl. 64.st.2., u vezi sa čl. 40 i 56.st.1. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, a na predlog Izvršnog odbora, Nadzorni odbor, na VI redovnoj sednici, održanoj 16.05.2013. godine, doneo je sledeću:

### **O D L U K U**

**UTVRDJUJU SE PREDLOG Odluke Skupštine, po IX tački dnevnog reda za XI redovnu sednicu Skupštine, zakazanu za 21.06.2013. godine i predlaže se Skupštini da isti predlog usvoji u tekstu kako sledi u prilogu ove odluke.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nadzorni odbor je, saglasno svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima i ovlašćenjima, razmatrao predlog Izvršnog odbora, u vezi sa pripremom redovne (godišnje) Skupštine Društva, pa je u skladu sa tim, ovom Odlukom, utvrdio predlog odluke koju treba da donese Skupština Društva na svojoj XI redovnoj sednici.

**PRESEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

**Mr. Mile Božić, dipl.ing.**

## IX TAČKA DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.....predlog odluke

„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D.  
SKUPŠTINA AKCIONARA  
BROJ: 1118-2/II-2/IX  
21.06.2013. GODINE  
B E O G R A D  
Braće Krsmanovića 13

Na osnovu čl. 592. st. 1. i čl. 265. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 36/11 i 99/11), čl. 33.st.1.tačka 1. i čl. 53. Statuta, a u vezi sa izvršenjem pravosnažne presude Privrednog suda u Beogradu, 21 P.br. 1171/11 od 19.09.2012. kojom je poništena Odluka Skupštine GP „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, od 27.06.2003. godine, o povećanju osnovnog kapitala, za iznos od 121.861.000,00 dinara, iskazana kroz drugu emisiju akcija serijskih brojeva 000001 do 121861 i Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz posebnih (statutarnih) rezervi distribucijom noih akcija akcionarima bez javne ponude od 22.03.2004. godine iskazanih kroz emisiju 140.124,00 akcija, od broja 000001 do 141124, serije X, za ukupan iznos od 140.124.000,00 dinara, Skupština je, na sednici održanoj 21.06.2013. godine, jednoglasno donela sledeću:

## O D L U K U

O IZMENI STATUTA „HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D. BEOGRAD, BROJ 1881/11 OD 29.06.2012. GODINE

## Član 1.

Menja se član 8. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, broj 1881/11, od 29.06.2013. godine, u stavovima 1.,2.,3., i 4., koji se brišu i zamenjuju jednim stavom koji glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 147.460.000,00 dinara, podeljen je na 147.460 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, iskazanih kroz prvu emisiju, sve uplaćeno u novcu i upisano u Centralni registar HoV.“

## Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja i predstavlja integralni deo Statuta.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Puzović, dipl.ing.