

Na osnovu odredbe člana 365. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu Osnivačkog akta privrednog društva Hidrotehnika AD, Beograd, Uskoka 8 (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva je na svojoj sednici održanoj dana 06.06.2013. godine doneo sledeće u

ODLUKU

I. Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Društva za 08.07.2013. godine, u 14h časova, sa mestom održavanja u prostorijama Društva, u Beograd, Uskoka 8.

II. Utvrđuje se predlog dnevnog reda:

1. Izbor komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 20.06.2012.godine
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu
4. Odluka o pokriću gubitka Društva po finansijskom izveštaju za 2012.godine
5. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu
6. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013.godinu
7. Razno

III. Na sednici mogu učestvovati akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 28.06.2013.godine (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrđenja liste akcionara), lično ili preko svog zastupnika. Pravo glasa može ostvariti akcionar, odnosno zastupnik, koji poseduje najmanje 20 akcija sa pravom glasa Društva.

Zastupnik akcionara je dužan da svoje punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine, radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

IV. Obavezuje se Pravna služba da najkasnije 30 dana pre dana sednice na internet stranici Društva (www.hidrotehnika.co.rs) objavi poziv i da obezbedi materijal za sednicu, kao i da preduzme sve druge mere i radnje potrebne za realizaciju ove odluke u celosti, počev od dana donošenja ove Odluke.

V. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Odbora direktora od 06.06.2013. godine.

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Odbora direktora

Prof.dr Mirosljub Hadži