

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik Republike Srbije br.31/2011)

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.
Beograd, Braće Krsmanović br.13
(matični broj 07053410)

O B J A V L J U J E

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE IV VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.**

Dana 19.06.2014.godine održana je IV vanredna sednica Skupštine akcionara Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d., po rešenju Privrednog suda u Beogradu, 5P.745/2013 od 17.04.2014. i ispravke istog od 6.05.2014.g., sa početkom u 12h, u sedištu Društva, ul.Braće Krsmanović br.13

Saglasno utvrđenom dnevnom redu , na sednici su razmatrane i donete sledeće Odluke:

1. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara, za razmatranje Izveštaja o sudskim sporovima vođenim sa Agencijom za privatizaciju, koja predstavlja tačku 1. dnevnog reda Skupštine akcionara, po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5.P.745/2013 od 17.04.2014.g. sa razloga zakonske i statutarne nenadležnosti Skupštine za razmatranje predmetne problematike, shodno članu 329 Zakona o privrednim društvima i članu 33 Statuta Društva.

2. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje Izveštaja o ugovorenim radovima sa stanjem na dan 30.09.2013.g., stanju finansijskih obaveza i zaduženja, platama i plaćenim doprinosima, koji predstavljaju tačku 2. dnevnog reda vanredne Skupštine , po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5P 745/2013 od 17.04.2014.g. SA RAZLOGA

nesvrshodnosti i nenadležnosti Skupštine za parcijalno razmatranje predmetne problematike, obzirom da će Izveštaj o poslovanju Društva u 2013.g. , sa svim zakonskim elementima biti tema razmatranja na redovnoj Skupštini 26.06.2014.g.

3. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje Izveštaja o postojećoj mehanizaciji, stanju, remontu i rashodu mehanizacije kreditnim zaduženjima za kupovinu mehanizacije, dugovima za krticu i mehanizaciji koja se nalazi u Tunisu i Alžiru, koje predstavlja 3 tačku dnevnog reda vanredne Skupštine , po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5P.br.745/2013.g. od 17.04.2014.g., SA RAZLOGA nenadležnosti Skupštine za razmatranje problematike , shodno članu 329 Zakona o privrednim društvima.i čl.33Statuta Društva.

4. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje Izveštaja o završetku radova na tunelu ispod Beograda , sa informacijama o konačnom obračunu izvedenih radova sa investitorom i partnerom, suizvo dačem, koji predstavlja tačku 4 . dnevnog reda vanredne Skupštine, po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5P.br.745/2013.g. od 17.04.2014.g., SA RAZLOGA zakonske i statutarne nenadležnosti Skupštine za razmatranje predmetne problematike , shodno članu 329 Zakona o privrednim društvima i čl.33 Statuta Društva.

5. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za donošenje Odluke o formiranju Komisije od tri člana sa zadatkom da ispita poslovanje firmi u Tunisu i Trebinju i definisanju budućih zadataka ili njihovom ukidanju , utvrđenog kao tačka 5 .dnevnog reda Skupštine akcionara , po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5P.br.745/2013.g. , sa razloga što donošenje ovakve odluke nije u nadležnost Skupštine.

6. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje izveštaja o utrošenim finansijskim sredstvima projekta „Sidi el Barrak“ u Tunisu, prispelih u zemlju po amortizacionom planu, koji predstavlja tačku 6 .dnevnog reda Skupštine akcionara, po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5P.br.745/2013., SA RAZLOGA što Skupština nije nadležna da ponovo razmatra već usvojene Izveštaje o poslovanju u prethodnim poslovnim godinama , u kojima su sadržani prilivi i utrošci predmetnih finansijskih sredstava.

7. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje izveštaja o utrošku statutarne i posebne rezervi, sa razloga što trošenje ovih rezervi nije bilo, isto su uredno evidentirane i iskazuju se u

bilansima za svaku poslovnu godinu pa i za 2013.g. . koji će biti tema redovne godišnje Skupštine 26.06.2014.g., pa je sam predlog bespredmetan.

8. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za razmatranje Iizveštaja o isplaćenim naknadama i primanjima članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i Generalnog direktora za prethodni period od 10 godina, utvrđenog kao tačka 8. dnevnog reda Skupštine akcionara, po rešenju Privrednog suda u Beogradu 5 godine, SA RAZLOGA što Skupština nije nadležna za ova pitanja i što bi objavljivanjem ovih podataka na inernet stranici Društva , u okviru procedure zakazivanja Skupštine, bilo protivno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

9. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za raspodelu neraspoređene dobiti iz prethodnih godina , od 2005.g. sa stanjem na dan 31.12.2012.g. , koji predstavlja tačku 9 dnevnog reda, po rešenju Privrednog suda u Beogradu P.br.745/2013 od 17.04.2014.g. , zbog nedostatka likvidnih sredstava i nerešenog privatizacionog statusa.

10.

I NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za raspuštanje i smenu Nadzornog odbora, zbog nepostojanja opravdanih razloga .

II PRIHVATA SE Predlog za izbor novog člana Nadzornog odbora samo u delu nedostajućih članova, pa se za člana Nadzornog odbora , na mandatni period od 4 godine bira :

Dr Đorđe Vuksanović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu, iz Beograda , ul.Zagrebačka br.3 JMBG 0602951710407

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

11. NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara ovog Društva, za raspisivanje konkursa za izbor Generalnog direktora, tehničkog, finansijskog direktora i svih izvršnih direktora sektora, osam diplomiranih inženjera i formiranju Komisije za raspisivanje i sprovođenje konkursa i Komisija za prijem u radni odnos zbog nenadležnosti Skupštine po ovim pitanjima.

12.NE PRIHVATA SE Predlog Radonjić Želimira, punomoćnika akcionara za aktiviranje lista “Hidrotehnika”, izbor nove redakcije, utvrđivanje programskih

zadataka i plana finansiranja sa distribucijom na terenu, zbog neracionalnosti I visokih materijalnih troškova.

GENERALNI DIREKTOR

Gavrić Miladin, dipl.ing.