

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 PONOVLJENE XII REDOVNE GODIŠNJE
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „HIDROTEHNIKA-HIDROTEHNIKA“
A.D.**

Dana 15.07.2014.godine održana je ponovljena XII redovna sednica Skupštine
akcionara „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d., sa početkom u 10h, u sedištu
Društva, ul.Braće Krsmanović br.13
Saglasno utvrđenom dnevnom redu , na sednici su razmatrane i donete sledeće
Odluke:

- 1. USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA REVIZORA O
POSLOVANJU DRUŠTVA U 2013.GODINI , SA STANJEM NA DAN
31.12.2013.GODINE**
- 2. USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU
DRUŠTVA U 2013.GODINI**
- 3. USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I
SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA U
2013.GODINI**
- 4. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA IZ 2013.GODINE**
- 5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2014.GODINU I
UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Goran Puzović, dipl.ing.