

HIDROBIRO a.d. NOVI SAD
Bulevar oslobođenja 57 A.
broj: RS-01/15
Dana 24.04.2015. god.

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/06 i 116/06), akcionarsko društvo za konsalting, projektovanje i inženjering „HIDROBIRO“ Novi Sad, objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE HIDROBIRO a.d.

Dana 24.04.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama a.d. HIDROBIRO u Novom Sadu, ul. Kisačkoj br. 64 A, održana je redovna Skupština a.d. HIDROBIRO Novi Sad, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru Predsednika Skupštine.
3. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara.
4. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda.
5. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 29.04.2014. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja a.d. HIDROBIRO za 2014. godinu, i usvajanje izveštaja revizora FINODIT doo Beograd.

1. OTVARANJE REDOVNE SKUPŠTINE

Utvrđuje se da na redovnoj skupštini a.d. HIDROBIRO prisustvuju sledeći akcionari sa pravom glasa:

- većinski akcionar Ivana Muškinja (devojačko Laković) Zmaj Jovina 14a. Novi Sad, koju predstavlja Budimir Laković (otac) sa ovlašćenjem, vlasnica 72,39 % akcija sa pravom glasa;
- akcionar Rade Milutinović, Kolo srpskih sestara br. 13 B. Novi Sad, vlasnik 13,41 % akcija sa pravom glasa.

UTVRĐUJE SE da na redovnoj Skupštini prisustvuju akcionari koji su vlasnici 86,80 % ukupnog broja akcija a.d. HIDROBIRO, sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na redovnoj skupštini.

2. Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Utvrđuje se da je Rade Milutinović izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 24.04.2015. godine.

3. Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Imenuje se za zapisničara Rade Milutinović, izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 24.04.2015. godine, a komisiju za verifikaciju za glasanje čine prisutni akcionari.

4. Na osnovu člana 336. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se dnevni red usvojen od strane Odbora direktora od 17.03.2015. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa skupštine ad. Hidrobiro od 29.04.2014. godine.
Zapisnik iz stava 1. sastavni je deo ove odluke.

6. Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima, na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj a.d. HIDROBIRO za 2014. godinu, koji iskazuje:

- Ukupne prihode u iznosu od	3.472.188,44 din.
- Ukupne rashode u iznosu od	3.863.243,62 din.
- Bruto gubitak	391.055,18 din.

Finansijski izveštaj se usvaja sa izveštajem finansijskog revizora FINODIT doo Beograd, ul. Imotska br. 1. od 07.04.2015. godine.

7. Na predlog većinskog akcionara skupština je završila rad u 12,30 časova 24.04.2015. god.

Novi Sad, 24.04.2015. god.



Predsednik Skupštine akcionara

Milutinović Rade