

„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ a.d
NADZORNI ODBOR
BROJ:1446-1/III
DATUM: 27. 05.2015.g.
BEOGRAD
Braće Krsmanović br.13

Na predlog Izvršnog odbora, a shodno članu 64. stav 2 , u vezi sa čl.40 i 58 stav 1 tačka 7 Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d., Nadzorni odbor je na XVIII redovnoj sednici održanoj 27.05.2015. jednoglasno, „za“ doneo sledeću:

O D L U K U

SAZIVA SE XIII redovna (godišnja) sednica Skupštine „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, koja će se održati dana 29.06.2015. godine (ponedeljak), u prostorijama Društva, u Beogradu, ulica Braće Krsmanovića 13, sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu se utvrđuje

DNEVNI RED

- I IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**
- II IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE I ZAPISNIČARA**
- III UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD NA XIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE**
- IV USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA REVIZORA O POSLOVANJU DRUŠTVA SA STANJEM NA DAN 31.12.2014.GODINE**
- V DONOŠENJE ODLUKE O POKRIĆU GUBITKA ISKAZANOG U FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2014 . GODINU**
- VI USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2014.GODINI**
- VII USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O RADU I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA U 2014.GODINI**
- VIII DONOŠENJE ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**
- IX DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2015 GODINU I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD**
- X RAZMATRANJE ZAHTEVA KONZORCIJUMA FIZIČKIH LICA PO UGOVORU O KONZORCIJUMU OD 31.03.2003.GODINE, II/2 OV.br. 1168/2003 ZA POVRAČAJ SREDSTAVA UPLAĆENIH PO OSNOVU INVESTIRANJA U PRIVREDNO DRUŠTVO HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. , SHODNO UGOVORU O KUPOPRODAJI DRUŠTVENOG KAPITALA METODOM JAVNE AUKCIJE OD 18.04.2003.GODINE**

Ukupan broj akcija, koje predstavljaju osnovni kapital Društva je 147.460 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan akcionara je 19.06.2015. godine. Akcionari koji na taj dan poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Akcionari koji ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu - pisanim putem uz overu potpisa.

Predlog za dopunu teksta odluke koji se predlaže, može podneti akcionar koji raspolaže sa najmanje 5% ukupnog broja akcija, a mora biti u pisanoj formi, obrazložen i upućuje se Nadzornom odboru Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Materijal za sednicu, može se preuzeti sa internet stranice Društva www.hidroenergetika.rs ili ličnim preuzimanjem u sedištu Društva, radnim danima u vremenu od 10-12 časova.

Prijave za učešće na sednici Skupštine akcionari i punomoćnici sa priloženim punomoćjem, dostavljaju Društvu, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Nesaglasni akcionari mogu ostvariti pravo u skladu sa Zakonom

Ovaj saziv je istovremeno i izveštaj o bitnom događaju, koji se objavljuje u skladu sa čl. 65 Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj saziv objavljuje se preko oglasne table Društva, na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i Regulisanog tržišta, odn.multilateralne trgovačke platforme.

**PRESEDNIK NADZORNOG
ODBORA**

SRĐAN BOŠKOVIĆ