



"HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Tekući račun: 190-1250-20

Matični broj: 07053410

JUBMES BANKA a.d. Beograd

PIB 100183654

Vaš broj

Naš broj

2016

Beograd,

30. 06. 2015.

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл.гласник Републике Србије бр.31/2011)

## О Б Ј А В Љ У Ј Е

Извештај о битном догађају:

Извештај са XIII редовне седнице Скупштине акционара „Хидротехника – Хидроенергетика“ а.д. Београд која је одржана у седишту Друштва, у Београду, ул. Браће Крсмановић бр.13, дана 29.06.2015.г, са почетком у 12 часова.

Сагласно утврђеном дневном реду, на седници су разматране и донете следеће ОДЛУКЕ:

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
2. ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА
3. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД И ПУНОВАЖНО ОДЛУЧИВАЊЕ
4. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2014.ГОДИНЕ
5. ОДЛУКА О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИСКАЗАНОГ У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ
6. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2014ГОДИНИ
7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2014.ГОДИНИ
8. РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
9. ИЗБОР РЕВИЗОРА ЗА 2015 ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД

У Београду, дана 30.06.2015 г

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д.  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Милош Батало