

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ:936-1/V
ДАТУМ: 9.05.2016.године
БЕОГРАД
Браће Крсмановић бр.13

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64. став 2 , у вези са чл.40 и 58 став 1 тачка 7 Статута „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д, Надзорни одбор је на XXI редовној седници одржаној 9.05.2016.године , једногласно „за“ донео следећу

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ XIV редовна (годишња) седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 14 .06.2016 године (уторак), у просторијама Друштва, у Београду, улица Браће Крсмановића бр.13, са почетком у 12 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- I ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА XIV РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2015.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2015.ГОДИНЕ**
- V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИСКАЗАНОГ У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2015 ГОДИНУ**
- VI УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2015. ГОДИНИ**
- VII УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2015. ГОДИНИ**
- VIII ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2016 ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД**
- IX ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ДРУШТВА**
- X ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЗБОГ ПРОМЕНЕ СЕДИШТА ДРУШТВА**

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва је 147.460 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 4.06.2016. године. Акционари који на тај дан поседују најмање 0,1% укупног броја акција Друштва имају право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са Законом и Статутом Друштва. Акционари који не поседују овај број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству - писаним путем уз оверу потписа.

Предлог за допуну текста одлуке који се предлаже, може поднети акционар који располаже са најмање 5% укупног броја акција Друштва. Предлог за допуну дневног реда или текст одлуке који се предлаже, мора бити образложен и у писаној форми, и упућује се Надзорном одбору Друштва, најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице.

Материјал за седницу, може се преузети са интернет странице Друштва www.hidroenergetika.rs или личним преузимањем у седишту Друштва, радним данима у времену од 10-12 часова.

Пријаве за учешће на седници Скупштине акционари и пуномоћници са приложеним пуномоћјем, достављају Друштву, најкасније три дана пре одржавања седнице.

Несагласни акционари могу остварити право у складу са Законом.

Овај сазив је истовремено и извештај о битном догађају, који се објављује у складу са чл. 65 Закона о тржишту капитала.

Овај сазив објављује се преко огласне табле Друштва, на интернет страници Друштва, Агенције за привредне регистре и Регулисаног тржишта, одн.мултилатералне трговачке платформе.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Срђан Бошковић
Срђан Бошковић

