

HIDROBIRO a.d. NOVI SAD  
Bulevar oslobođenja 57 A.  
broj: RS-01/17  
Dana 26.04.2017. 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

## **I Z V E Š T A J**

### **SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE HIDROBIRO a.d.**

Dana 24.04.2017. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama a.d. HIDROBIRO u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja br. 57 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 25.04.2016. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja a.d. HIDROBIRO za 2016. 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;

UTVRĐUJE SE da na redovnoj Skupštini prisustvuju akcionari koji su vlasnici 72,39 % 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 Ivana Muškinja izabrana za predsednika Skupštine .

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

**ODLUKA**

Imenuje se za zapisničara Ivana Muškinja , izabran za predsednika Skupštine na redovnoj skupštini a.d. Hidrobiro od 26.04.2017. 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 10.03.2017. godine.

5. Na predlog većinskog akcionara jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA**

Usvaja se zapisnik sa skupštine ad. Hidrobiro od 24.04.2016. 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 2016. godinu, koji iskazuje:

- Ukupne prihode u iznosu od	4.619,660,27 din.
- Ukupne rashode u iznosu od	5,204,471,71 din.
- Bruto gubitak	584,811,44 din.

Finansijski izveštaj se usvaja sa izveštajem finansijskog revizora FINODIT doo Beograd, ul. Imotska br. 1. od 07.04.2017. godine.

7. Na predlog većinskog akcionara skupština je završila rad u 10,30 časova 26.04.2017. god.

Novi Sad, 26.04.2017. god.

Predsednik Skupštine akcionara



Ivana Muškinja