

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ:1154-1/П/1
ДАТУМ:26.05.2017.
БЕОГРАД
Ускочка бр.8

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 XXIX редовној седници одржаној 26.05.2017.г, једногласно „за“ донео следећу:

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ XV редовна (годишња) седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 29.06.2017. године (четвртак) у свечаној сали на II спрату Градског центра за физичку културу у Београду, у Делиградској улици бр.27, са почетком у 12,00 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
2. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА
3. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА XV РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
4. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2016.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016.ГОДИНЕ.
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИСКАЗАНОМ У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2016.ГОДИНУ
6. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2016.ГОДИНИ
7. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2016.ГОДИНИ
8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д.
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2017.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД

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 19.06.2017 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, а мора бити у писаној форми, образложен 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