



"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 1581/1

Beograd, 29.06.2017.

У вези са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гл.РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016), „ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д. БЕОГРАД, Ускочка бр.8, матични број 07053410, објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ XV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д., број 1154-1/III/1, са XXIX редовне седнице, одржане дана 26.05.2017.године, сазвана је седница Скупштине, за дан 29.06.2017.године, са почетком у 12,00 часова, у свечаној сали на II спрату Градског центра за физичку културу у Београду, у Делградској улици бр.27.

Листа акционара утврђена је на дан 19.06.2017.године, као дан акционара.

Дана 29.06.2017.године, одржана је XV редовна седница Скупштине акционара, на којој су донете одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине;
2. Одлука о избору Комисије за гласање и записничара;
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и извештаја ревизора, „IEF“ д.о.о, Нови Београд-Булевар Михајла Пупина 10Б/1, дат у вези са финансијским извештајима о пословању Друштва за 2016.годину, са стањем на дан 31.12.2016.године;
4. Одлука о покрићу губитка исказаног у Финансијском извештају за 2016.годину;
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2016.години;
6. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом извршног одбора у 2016.години;
7. Одлука о именовану члана Надзорног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д;
8. Одлука о избору ревизора за 2017.годину и одређивање накнаде за рад.

