

**„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**БРОЈ:1079**  
**ДАТУМ:21.05.2018.**  
**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 XXXIV редовној седници одржаној 21.05.2018.г, једногласно „за“ донео следећу:

### **О Д Л У К У**

**САЗИВА СЕ XVI редовна (годишња) седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 28.06.2018. 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**

- I. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА XVI РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2017.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2017.ГОДИНЕ.**
- V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2017.ГОДИНИ**
- VI. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА У 2017.ГОДИНИ**
- VII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2018.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 18.06.2018. 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](http://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.



ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

*Tatjana Spasić*  
Татјана Спасић