

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ:2267
ДАТУМ:03.10.2018.
БЕОГРАД
Ускочка бр.8

На предлог Привременог заступника капитала, а сходно члану 64.ст.2, у вези са чл.40.и 58.ст.1.тачка 7.Статута „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, Надзорни одбор је на XVII ванредној седници, одржаној 03.10.2018.године, једногласно „за“ донео следећу:

ОДЛУКУ

САЗИВА СЕ VI ванредна седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 26.10.2018.године у просторијама Друштва, улица Трише Кацлеровића 27 Л, са почетком у 11 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- I/ ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
- II/ ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА
- III/ УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА VI ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
- IV/ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
- V/ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Укупан број акција који 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 16.10.2018.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 дневног реда, у писаној форми, могу дати акционари који поседују најмање 5% акција Друштва. Предлог за допуну дневног реда или текста одлуке који се предлаже, мора бити образложен и упућује се Надзорном одбору Друштва, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Материјал за седницу може се преузети са интернет странице Друштва www.hidrotehnika.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 дана 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