



**"HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA  
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I  
OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Teкуći račun: 190-  
1250-20  
JUBMES BANKA a.d.  
Beograd

Matični broj: 07053410

PIB 100183654

Vaš broj \_\_\_\_\_ Naš broj 1213-1

Beograd, 31.07.2020

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 18. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д, број 1042 од 30.06.2020.г, сазвана је редовна седница Скупштине акционара, за дан 31.07.2020.године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Друштва, у улици Цара Лазара бр.13, у Београду.

Листа акционара утврђена је на дан 21.07.2020.године, као дан акционара.

Дана 31.07.2020 године, одржана је 18. 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 утврђивању кворума
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја и извештаја независног ревизора RSM Serbia d.o.o Beograd, дат у вези са финансијским извештајима о пословању Друштва у 2019 години са стањем на дан 31.12.2019.године
5. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2019години
6. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2019.години
7. Одлука о расподели добити за 2019 годину
8. Одлука о избору ревизора RSM Serbia d.o.o Beograd за 2020.годину и одређивање накнаде за рад

  
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

РАДОВАН ДРАШКИЋ

