

НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА а.д
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ:745
ДАТУМ: 24.05.2021.године
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 НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА а.д Beograd, Надзорни одбор је на седници одржаној 24.05.2021.г, једногласно „за“ донео следећу:

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ 19. редовна (годишња) седница Скупштине НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА а.д. Beograd, која ће се одржати дана 28.06.2021. године (понедељак) у Београду, у улици Цара Лазара бр.13, 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 19. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
- IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2020.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020.ГОДИНЕ
- V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2020.ГОДИНУ
- VI. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2020 .ГОДИНУ
- VII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
- VIII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2021.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД
- IX. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА
- X. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДРУШТВА ЗБОГ ПРОМЕНЕ СЕДИШТА ДРУШТВА

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва је 382.624 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 18.06.2021. 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 или 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 просторијама Друштва, радним данима у времену од 10-12 час ова.

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 и интернет страници Централног регистра .



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Орфеј Борђевић