

„HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA“ A.D.
NADZORNI ODBOR
BROJ: 1364-I/1
23.05.2014. GODINE
B E O G R A D
Braće Krsmanovića 13

Na predlog Izvršnog odbora, a shodno čl. 64.st.2., u vezi sa čl 40. i 58. st.1.tačka 7. Statuta „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, Nadzorni odbor, na XIII redovnoj sednici, održanoj 23.05.2014. godine, doneo je jednoglasno sledeću:

O D L U K U

SAZIVA SE XII redovna (godišnja) sednica Skupštine „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ a.d. Beograd, koja će se održati dana 26.06.2014. godine (petak), u prostorijama Društva, u Beogradu, ulica Braće Krsmanovića 13, sa početkom u 10,00 časova.

Za sednicu se utvrđuje

DNEVNI RED

- I/ IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE;**
- II/ IZBOR KOMISIJE ZA GLASANJE;**
- III/ UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD NA XII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE;**
- IV/ USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I IZVEŠTAJA REVIZORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2013. GODINI, SA STANJEM NA DAN 31.12.2013. GODINE;**
- V/ USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2013. GODINI;**
- VI/ USVAJANJE IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA U 2013. GODINI;**
- VII/ DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA IZ 2013. GODINE;**
- VIII/ DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2014. GODINU I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD.**

Ukupan broj akcija, koje predstavljaju osnovni kapital Društva je 147.460 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan akcionara je 16.06.2013. godine. Akcionari koji na taj dan poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva imaju pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. Akcionari koji ne poseduju ovaj broj akcija imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu - pisanim putem uz overu potpisa.

Predlog za dopunu dnevnog reda, u pisanoj formi, mogu dati akcionari koji poseduju najmanje 5% akcija Društva. Predlog za dopunu dnevnog reda ili tekst odluke koji se predlaže, mora biti obrazložen i upućuje se Nadzornom odboru Društva, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Materijal za sednicu, može se preuzeti sa internet stranice Društva www.hidroenergetika.rs ili ličnim preuzimanjem u sedištu Društva, radnim danima u vremenu od 10-12 časova.

Prijave za učešće na sednici Skupštine akcionari i punomoćnici sa priloženim punomoćjem, dostavljaju Društvu, najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

Nesaglasni akcionari mogu ostvariti pravo u skladu sa Zakonom

Ovaj saziv je istovremeno i izveštaj o bitnom događaju, koji se objavljuje u skladu sa čl. 65 Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj saziv objavljuje se preko oglasne table Društva, na internet stranici Društva, Agencije za privredne registre i Regulisanog tržišta, odn.multilateralne trgovačke platforme.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Mr. Mile Božić, dipl.ing.