

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011)) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006),

Hidrotehnika a.d., Beograd, Uskočka 8, matični broj:07023413 PIB: 101821997, (u daljem tekstu: Društvo), dana 08.07.2013. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 08.07.2013. godine sa početkom u 14:00 časova u registrovanom sedištu Društva. Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Hidrotehnika a.d. izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 28.06.2013.god. (dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 18.345 akcija što ukupno iznosi 18.345 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 19.956, označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 91,92% ukupnog broja glasova

II Na sednici Skupštine donešene su sa određenim procentom glasova sledeće odluke:

1. Izbor komisije za glasanje, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»
2. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»
3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 01.06.2012. godine,
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»
5. Odluka o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2012. godinu
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»
6. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu

Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»

7. Izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu
Odluka usvojena većinom glasova, odnosno sa 445 glasova «PROTIV» i 17.900 glasova «ZA»

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva www.hidrotehnika.co.rs.

Beograd, 08.07.2013.

Generalni direktor,

Snežana Aleksić