

**„HIDROTEHNIKA –  
HIDROENERGETIKA“ A.D.  
NADZORNI ODBOR  
BROJ: 1558/2  
23.06.2014. GODINE  
B E O G R A D  
Braće Krsmanovića 13**

U vezi sa pisanim obaveštenjem Gorana Puzovića, privremenog zastupnika kapitala, upućenog Nadzornom odboru, na dan 19.06.2014. godine, o sprečenosti da prisustvuje XII redovnoj sednici Skupštine Društva, zakazanoj za 26.06.2014. godine, Nadzorni odbor je, saglasno čl. 352. Zakona o privrednim društvima i čl. 50; 58.st.1.tač.7; i čl. 60. Statuta, u vezi sa i čl. 33. Poslovnika o radu Skupštine, na svojoj XI vanrednoj sednici, održanoj dana 23.06.2014. godine, jednoglasno doneo sledeću

#### **O D L U K U**

- 1. ODLAŽE SE XII redovna sednica Skupštine “HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. BEOGRAD, zakazana za 26.06.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, ZBOG NEDOSTATKA KVORUMA, usled najavljene, opravdane sprečenosti Gorana Puzovića, privremenog zastupnika 70% ukupnog kapitala Društva, da prisustvuje sednici,**
- 2. ZAKAZUJE SE ponovljena sednica Skupštine “HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. BEOGRAD, za 15.07.2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva, u ul. Braće Krsmanović br. 13 u Beogradu, sa istim dnevnim redom i materijalom za sednicu, objavljenim na internet stranici Društva [www.hidroenergetika.rs](http://www.hidroenergetika.rs) .**

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Imajući u vidu da je Goran Puzović, privremeni zastupnik kapitala, koji zastupa 103.222 akcije u Skupštini Društva, što čini 70% ukupnog broja akcija, odnosno glasova, pismeno obavestio Nadzorni odbor o svojoj sprečenosti da dana 26.06.2014. godine prisustvuje XII redovnoj sednici Skupštine Društva, te da usled toga nije moguće obezbediti kvorum za održavanje sednice i donošenje odluka po tačkama dnevnog reda, Nadzorni odbor je, saglasno napred citiranim odredbama Zakona, Statuta i Poslovnika, doneo odluku kao u izreci.

**P R E D S E D N I K  
NADZORNOG ODBORA**

**Mr. Mile Božić, dipl.gradj.ing.**