

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta privrednog društva Hidrotenika, a.d., Beograd, Uskočka 8, upućuje se

P O Z I V

akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionarskog društva Hidrotehnika, a.d., Beograd, Uskočka 8, koju je sazvao Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 04.07.2014. godine, a koja će se održati dana 04.08.2014. godine u registrovanom sedištu Društva, Beograd, Uskočka 8, sa početkom u 13:00 časova sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 08.07.2013. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2013. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu,
8. Donošenje Odluke o potvrđivanju izbora člana Odbora direktora izabranog kooptacijom,
9. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora,
10. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora,
11. Donošenje Odluke o opozivu prokure prokuristima,
12. Donošenje Odluke o potvrđivanju osnivanja zavisnog privrednog društva od novembra 2013. godine,
13. Donošenje Odluke o pokretanju unapred pripremljenog plana reorganizacije,
14. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra hartije od vrednosti na dan 25.07.2014. godine (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrdjenja iste akcionara), lično ili preko svog zastupnika. Pravo glasa može ostvariti akcionar, odnosno zastupnik koji poseduje najmanje 20 akcija sa pravom glasa Društva. Zastupnik akcionara je dužan da svoje punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3

dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

Društvo će obezbediti materijal za sednicu, obrazce punomoćja i drugu relevantnu dokumentaciju na uvid svakom akcionaru, u sedištu Društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva.

Za Odbor direktora,

Tatjana Čičak