

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 04.08.2014. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 04.08.2014. godine sa početkom u 13:00 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 25.07.2014. godine (dan akcionara).

Društvo ima ukupno 19.956 akcija, rešenjem Komisije za hartije od vrednosti za 17.910 akcija je oduzeto pravo glasa, tako da za ovu Skupstinu ima 2.046 akcija sa pravom glasa i glasova. Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 1.190 glasova, što u odnosu na ukupan broj glasova iznos 58,16%

II Na sednici Skupštine donete su sa 1.190 glasova „ZA“, što predstavlja 100% prisutnih akcionara, sledeće odluke:

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

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, 04.08.2014. godine

Generalni direktor,

Snežana Aleksić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Akcionarsko društvo za izvodjenje investicionih radova u zemlji i inostranstvu «Hidrotehnika», a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 04.08.2014. godine donela sledeću

O D L U K U

O

USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU

I Usvajaju se Finansijski izveštaji za 2013. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojene finansijske izveštaje dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ih objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 04.08.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Milovan Protić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Akcionarsko društvo za izvođenje investicionih radova u zemlji i inostranstvu «Hidrotehnika», a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 04.08.2014. godine donela sledeću

O D L U K U

O

USVAJANJU IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2013. GODINU

I Usvaja se Godišnji izveštaji o poslovanju za 2013. godinu.

II Obavezuje se Generalni direktor Društva da usvojeni izveštaj o poslovanju dostavi nadležnim državnim organima u zakonom predviđenom roku, kao i da ga objavi na internet stranici Društva.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 04.08.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Milovan Protić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta i Statuta privrednog društva Akcionarsko društvo za izvodjenje investicionih radova u zemlji i inostranstvu «Hidrotehnika», a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 04.08.2014. godine donela sledeću

O D L U K U

O

POKRIĆU GUBITKA

I Utvrđuje se da je Društvo u 2013. godini, po godišnjim finansijskim izveštajima, ostvarilo gubitak u iznosu od 10.206.360,12 dinara.

II Ostvareni gubitak iz stava 1. ove Odluke ostaje nepokriven.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 04.08.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Milovan Protić