

ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д.
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 2695/IV
22.09.2014. ГОДИНЕ
Б Е О Г Р А Д
Браће Крсмановића 13

На предлог Привременог заступника , а сходно чл. 64.ст.2., у вези са чл 40. и 58. ст.1.тачка 7. Статута „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, Надзорни одбор, на XIII редовној седници , одржаној 22.09.2014. године, једногласно је донео следећу:

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ V ванредна седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 27.10..2014. године (понедељак), у просторијама Друштва, у Београду, улица Браће Крсмановића 13, са почетком у 10,00 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- I/ ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II/ ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III/ УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА V ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV/ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
- V / ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва је 147.460 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 17.10.2014. године. Акционари који на тај дан поседују најмање 0,1% укупног броја акција Друштва имају право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са Законом и Статутом Друштва. Акционари који не поседују овај број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству - писаним путем уз оверу потписа.

Предлог за допуну дневног реда, у писаној форми, могу дати акционари који поседују најмање 5% акција Друштва. Предлог за допуну дневног реда или текст одлуке који се предлаже, мора бити образложен и упућује се Надзорном одбору Друштва, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Материјал за седницу, може се преузети са интернет странице Друштва www.hidroenergetika.rs или личним преузимањем у седишту Друштва, радним данима у времену од 10-12 часова.

Пријаве за учешће на седници Скупштине акционари и пуномоћници са приложеним пуномоћјем, достављају Друштву, најкасније три дана пре дана одржавања седнице.

Несагласни акционари могу остварити право у складу са Законом

Овај сазив је истовремено и извештај о битном догађају, који се објављује у складу са чл. 65 Закона о тржишту капитала.

Овај сазив објављује се преко огласне табле Друштва, на интернет страници Друштва, Агенције за привредне регистре и Регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе.

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Мр Миле Божић, дипл.инг.