

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011)

Hidrotehnika a.d., Beograd, Uskočka 8, matični broj: 07023413 PIB: 101821997, (u daljem tekstu: Društvo), dana 29.09.2015. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 29.09.2015. godine sa početkom u 16:00 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 19.09.2015. godine (dan akcionara).

Ukupan broj emitovanih akcija Društva je 19.956, od čega je 3.026 akcija sa pravom glasa. Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 2.377 akcija sa pravom glasa, što ukupno iznosi 2.377 glasova, tako da označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 78,55% ukupnog broja glasova.

II Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru zapisničara i Komisije za glasanje, odluka predsednika Skupštine;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine, sa 2170 glasova „Za“ i 207 glasova „Protiv“;
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 04.08.2014. godine, sa 2170 glasova „Za“ i 207 glasova „Protiv“;
4. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu, sa 2170 glasova „Za“ i 207 glasova „Protiv“;
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu, sa 2170 glasova „Za“ i 207 glasova „Protiv“;
6. Odluka o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2014. godinu, sa 2170 glasova „Za“ i 207 glasova „Protiv“;
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu, sa 2.377 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, 29.09.2015. godine



Generalni direktor

David Babić