



**"HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA  
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I  
OBJEKATA VISOKOGRADNJE**

Tekući račun: 190-  
1250-20                      Matični broj: 07053410  
JUBMES BANKA a.d.                      PIB 100183654  
Beograd

Vaš broj \_\_\_\_\_ Naš broj 1410/1

Beograd, 28.06.2018.

У вези са чланом 50. и 51. Закона о тржишту капитала (Сл.гл.РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016), „ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ А.Д. БЕОГРАД, Ускочка бр.8, матични број 07053410, објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ XVI РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д., број 1079, са XXXIV редовне седнице, одржане дана 21.05.2018.године, сазвана је седница Скупштине, за дан 28.06.2018.године, са почетком у 12,00 часова, у свечаној сали на II спрату Градског центра за физичку културу у Београду, у Делградској улици бр.27.

Листа акционара утврђена је на дан 18.06.2018.године, као дан акционара.

Дана 28.06.2018.године, одржана је XVI редовна седница Скупштине акционара, на којој су донете одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине;
2. Одлука о избору Комисије за гласање и записничара;
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и извештаја независног ревизора „RSM Serbia“ д.о.о, Нови Београд-Булевар Михајла Пупина 10Б/1 у вези са финансијским извештајима о пословању Друштва за 2017.годину, са стањем на дан 31.12.2017.године;
4. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2017.години;
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2017.години;
6. Одлука о избору ревизора за 2018.годину и одређивање накнаде за рад.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
РАДОВАН ДРАШКИЋ