



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

Teкуći račun: 190-  
1250-20      Матични број: 07053410

JUBMES BANKA a.d.      PIB 100183654  
Beograd

Vaš broj \_\_\_\_\_      Naš broj      1327

Beograd,      28.06.2019.

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 17. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ  
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д, број 1028-1/II од 28.05.2019.г, сазвана је редовна седница Скупштине акционара, за дан 28. 06.2019.године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама Друштва, улица Трише Кацлеровића 27Л.

Листа акционара утврђена је на дан 18. 06.2019.године, као дан акционара.

Дана 28. 06.2019 године, одржана је 17. 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 d.o.o Beograd, дат у вези са финансијским извештајима о пословању Друштва у 2018 годину, са стањем на дан 31.12.2018.године
4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2018 години
5. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2018.години
6. Одлука о избору ревизора RSM Serbia d.o.o Beograd за 2019.годину и одређивање накнаде за рад



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
*[Signature]*  
РАДОВАН ДРАШКИЋ