

На предлог Извршног пдбора , а сходно члану 64 став 2 , у вези са чланом 40 и 58 став 1 тачка 7 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd , MB 07053410 , Надзорни одбор , на седници одржаној 22.05.2025.године , једногласно ЗА донео је следећу

ОДЛУКУ

Сазива се 23.редовна (годишња) седница Скупштине HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd , која ће се одржати дана 30.06.2025.године (понедељак) у Београду , у улици Обреновачки друм 27 а, са почетком у 10 часова.

На седници се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- I. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 23. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2024.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024.ГОДИНЕ**
- V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2024.ГОДИНУ**
- VI.УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2024 .ГОДИНУ**
- VII,ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**
- VIII,ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2025.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД**
- IX. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Х- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Укупан број акција које представљају основни капитал Друштва је 382624 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 20.06.2025.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.

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 или текста одлуке који се предлаже , може поднети акционар који располаже са најмање 5% укупног броја акција , а мора бити у писаној форми , образложен и упућује се Надзорном одбору Друштва , најкасније 20 дана пре дана одржавања Скупштине .

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

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

Несагласни акционари могу остварити права у складу са законом.

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

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Орфеј Ђорђевић