



Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.

Beograd, Strahinjača Bana 20



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

ТЕСЛА КАПИТАЛ АД
Београд

За берзу

Tekući račun: 190-
1250-20

ALTA BANKA a.d.
Beograd

Matični broj: 07053410

PIB 100183654

Vaš broj _____

Naš broj _____

1416

Beograd, 30..06.2025г.

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD , Страхињића Бана 20, подноси
следећи

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 23.. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу Одлуке Надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD
број 1060 од 22.05.2025.године, сазвана је редовна седница Скупштине акционара , за дан
30..06.2025.године, са почетком у 10,00 часова, у Београду, у улици Обреновачки друм 27а.
Листа акционара утврђена је на дан 20.06.2025.године, као дан акционара.

Дана 30.06.2025.. године, одржана је 23 . 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 утврђивању кворума
4. Одлука о усвајању финансијског извештаја и Извештаја независног у вези са
финансијским извештајима о пословању за 2024.годину , са стањем на дан 31.12.2024године
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2024.годину
6. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над
радом Извршног одбора за 2024.годину
7. Одлука о расподели добити за 2024..годину

Telefoni: +381 11 : Centrala 3950 700 ; 2181 888 ; fax 3950 800 ; Sekretarica direktora 3950 716 / 3032 141 / 2627 427 ; fax 2620 548 ;
e-mail: direktor@hidroenergetika.rs ; Tehnička priprema 3950 701 ; e-mail: priprema@hidroenergetika.rs ; Knjigovodstvo 3950 721 ;
Finansijska operativa 3950 730; fax 2628 822; e-mail: elplat1@hidroenergetika.rs ; Komercijala 3950 714 ; e-mail: finkom@hidroenergetika.rs
Pravni i kadrovski poslovi 3950 719 ; e-mail: pravna@hidroenergetika.rs ; Kvalitet 3950 702 ; e-mail: htkvalitet@hidroenergetika.rs ; Internet
prezentacija <http://www.hidroenergetika.rs> ; ADRESA ZA PRIJEM POŠTE : Obrenovački drum 27a, Beograd

8. Одлука о избору ревизора за 2025..годину и одређивање накнаде за његов рад
- 9 Одлука о усвајању Извештаја о накнадама извршним директорима и члановима надзорног одбора
10. Одлука о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Драшкић Радован
