

НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА a.d
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1296
ДАТУМ: 25.05.2023.године
БЕОГРАД
Страхињића бана 20

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64 став 2 , у вези са чл.40 и 58 став 1 тачка 7 Статута НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА a.d Beograd ,МБ:07053410 , Надзорни одбор је на седници одржаној 25.05.2023.године, једногласно „за“ донео следећу:

О Д Л У К У

I САЗИВА СЕ 21. редовна (годишња) седница Скупштине НІДРОТЕННІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА a.d. Beograd, која ће се одржати дана 28.06.2023. године (среда) у Београду, у улици Обреновачки друм 27а , са почетком у 12,00 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- 1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- 2. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- 3. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 21. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- 4. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2022.ГОДИНЕ**
- 5. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2022.ГОДИНУ**
- 6. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2022 .ГОДИНУ**
- 7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2023.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД**
- 9. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА**
- 10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ИНОСТРАНОГ ПОСЛОВАЊА**

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва је 382.624 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 18.06.2023. 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 Друштва. 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 седнице.

Материјал за седницу, може се преузети са интернет странице Друштва www.hidroenergetika.rs или личним преузимањем у просторијама Друштва, радним данима у времену од 10-12 час ова.

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

Несагласни акционари могу остварити право у складу са Законом.

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

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

II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

Орфеј Ђорђевић

