

„ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА“ а.д
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1789-1
ДАТУМ: 20.10.2020.г.
БЕОГРАД
Ускочка бр.8

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64 став 2, у вези са чл.40 и 58 став 1 тачка 7 Статута „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д, Надзорни одбор је на редовној седници одржаној 20.10.2020.г, једногласно „за“ донео следећу:

ОДЛУКУ

САЗИВА СЕ 7. ванредна седница Скупштине „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д. Београд, која ће се одржати дана 13.11.2020. године (петак) у просторијама Друштва, у Београду, у улици Цара Лазара бр.13, са почетком у 10,00 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
2. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА
3. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 7. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА ПО ОСНОВУ ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИРАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА, КОЈУ ЈЕ КУПАЦ ПРЕУЗЕО ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД, ЗАКЉУЧЕНИМ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И AQUA MONT SERVICE DOO БЕОГРАД, Бр: 023-02-1084/2018-05, 16.01.2019.Год.

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва је 147.460 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 3.11.2020. 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 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 10 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 часова.

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 .



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА

M. Wacht
Татјана Спасић