

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**БРОЈ:925**  
**ДАТУМ: 24.05.2022.године**  
**БЕОГРАД**  
**Страхињића бана бр.20**

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64 став 2 , у вези са чл.40 и 58 став 1 тачка 7 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d** Beograd , МБ:07053410 , Надзорни одбор је на седници одржаној 24.05.2022.г, једногласно „за“ донео следећу:

### **О Д Л У К У**

**САЗИВА СЕ 20. редовна (годишња) седница Скупштине HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd, која ће се одржати дана 28.06.2022. године (уторак ) у Београду, у улици Обреновачки друм 27а , са почетком у 12,00 часова.**

За седницу се утврђује

### **ДНЕВНИ РЕД**

- I. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 20. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2021.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021.ГОДИНЕ**
- V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2021.ГОДИНУ**
- VI. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2021 .ГОДИНУ**
- VII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- VIII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2022.ГОДИНУ И ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД**
- IX. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА**
- X. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДРУШТВА ЗБОГ ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА**

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 18.06.2022. 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](http://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 .



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

Орфеј Ђорђевић