

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD

НАДЗОРНИ ОДБОР

БРОЈ: 2116

ДАТУМ: 4.11.2022.године

БЕОГРАД

Страхињића Бана 20

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64 у вези са чланом 40 и чланом 58 став 1 тачка 7 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**, пречишћен текст, Надзорни одбор на седници одржаној 4.11.2022.године, једногласно „за“ донео је следећу

О Д Л У К У

САЗИВА СЕ 10. ванредна седница Скупштине HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD која ће се одржати дана 25.11.2022.године (петак), у улици Обреновачки друм 27 а, са почетком у 10 часова.

За седницу се утврђује

ДНЕВНИ РЕД

- I ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА**

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

Дан акционара је 15.11.2022 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 текста одлуке који се предлаже, може поднети акционар који располаже са најмање 5% укупног броја акција Друштва. Предлог за допуну дневног реда или текст одлуке који се предлаже, мора бити образложен и у писаној форми, 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 правне службе, 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, <http://www.hidroenergetika.rs>, интернет страници Агенције за привредне регистре, Централном регистру ХОВ и интернет сајту Београдске берзе www.belex.rs



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ
ОДБОРА**

Орфеј Ђорђевић

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.