

Na temelju odredaba članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb, Capraška 6 (dalje Društvo), objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

glavne skupštine Društva koja će se održati 30.kolovoza 2016. u deset sati u sjedištu Društva, Capraška 6, Zagreb, 8.kat.

Poziv za sudjelovanje na glavnoj skupštini objavljen je u Narodnim novinama broj 67 od 20.srpnja 2016.

Pozivom na odredbu članka 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Sanja Salopek iz Zagreba, Majke Terezije 14, predložila je dopunu dnevnog reda sazvane Glavne skupštine te Uprava društva u skladu s navedenim prijedlogom na temelju odredbe čl.280.st.1. Zakona o trgovačkim društvima objavljuje da se postojeći dnevni red Glavne skupštine zakazane za 30.kolovoza 2016. dopunjuje na način da se iza točke 9 Dnevnog reda koja se tiče izmjena i dopuna Statuta društva dodaju:

Točka 9a Dnevnog reda koja glasi:

„Donošenje odluke o izmjeni članka 8a stava 1 statuta Društva“

Predlaže se donošenje odluke kako sljede:

Odluka o izmjeni članka 8a stavak 1 statuta Društva

Članak 8a stavak 1 statuta Društva koji glasi:

„Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta, na temelju odluke Glavne skupštine od 08. srpnja 2014. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima i pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala zajedno ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjena i dopuna ovog Statuta (odobreni kapital)“.

briše se u cijelosti, a dosadašnje stavke 2., 3., 4., 5. i 6. istog članka postaju stavke 1., 2., 3., 4. i 5.

Točka 9b Dnevnog reda koja glasi:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćeni u cijelosti, a podjeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



„Donošenje odluke o dopuni članka 9 statuta Društva“

Predlaže se donijeti odluku kako slijedi:

Mijenja se i dopunjuje članak 9. Statuta Društva, na način da se iza stavka 5. dodaje stavak 6. koji glasi:

„Odluka o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i povlačenja dionica Društva s tog tržišta donosi se na skupštini Društva, i to glasovima koji predstavljaju najmanje 95% (devedesetipet posto) temeljnog kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini“.

Točka 9c Dnevnog reda koja glasi:

„Donošenje odluke o dopuni članka 17 statuta Društva“

Predlaže se donošenje odluke kako slijedi:

Mijenja se i dopunjuje članak 17. statuta Društva, na način da se iza stavke 3. dodaje stavak 4. koji glasi:

„Dioničari koji u temeljnom kapitalu Društva sudjeluju sa dionicama koje čine manje od 25% (dvadesetipet posto) računajući od ukupnog temeljnog kapitala Društva, imaju pravo na jednog člana u Nadzornom odboru Društva“.

Dosadašnja stavka 4. članka 17. statuta Društva postaje stavka 5.

Hidroelektra niskogradnja d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćeni u cijelosti, a podjeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

