

Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva dana 17. travnja 2013. godine donose

**O D L U K U**  
**o sazivanju REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Zagreb**

Glavna skupština HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održat će se **dana 22. svibnja 2013. godine (srijeda) u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Panorama Hotelu u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9.**

Dnevni red i prijedlozi odluka su:

**1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma.**

**2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu.**

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu koja je završena sa 23.842.643 kn ostvarenog gubitka.

**3. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu.**

**Prijedlog odluke:** Usvaja se ispravak pogreške prijašnjih razdoblja na teret zadržane dobiti u iznosu od 31.504.458 kn

**4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2012. godini.**

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2012. godini.

**5. Izvješće revizora za 2012. godinu**

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće revizora za 2012. godinu.

**6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2012. godinu.**

**Prijedlog odluke:** Ostvareni gubitak Društva iskazan u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 23.842.643 kn biti će pokriven kako slijedi: 16.232.026 kuna iz zadržane dobiti, a 7.610.617 kuna iz kapitalnih dobitaka.

**7. Donošenje odluke o pokriću ispravka pogreške prijašnjih razdoblja za poslovnu 2012. godinu**

**Prijedlog odluke:** Ispravak pogreške prijašnjih razdoblja u iznosu od 31.504.458 kn bit će pokriven u potpunosti iz zadržane dobiti

**8. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2012. godinu**

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2012. godinu.

**9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.**

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu.

**10. Imenovanje revizora za 2013. godinu**

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka da se za revizora za 2013. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 / b .

**11. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.**

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500 kn neto.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- a) Dioničari koji su upisani u knjigu dionica najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) Dioničari koji najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pisane prijave o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini predaju se u sjedištu Društva u Zagrebu, Zeleni trg 6 a, soba broj 77, gdje dioničari ujedno mogu izvršiti uvid u sve materijale za Glavnu skupštinu.

Jedna dionica daje pravo dioničaru na jedan glas.

Dioničari mogu pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u zakonom propisanom pisanom obliku nakasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ova odluka biti će objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama.

NADZORNI ODBOR  
PREDSJEDNIK

Prof.dr.sc. Anđelko Runjić

UPRAVA  
GENERALNI DIREKTOR



Rade Pilipović, dipl.ing.