



Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva dana 05. travnja 2012. 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 31. svibnja 2012. godine (četvrtak) u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Panorama Hotelu u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 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 2011. godinu.
Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2011. godinu koja je završena sa 998.552 kn ostvarene neto dobiti.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2011. godini.
Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2011. godini.
4. Izvješće revizora za 2011. godinu
Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće revizora za 2011. godinu.
5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2011. godinu.
Prijedlog odluke: Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2011. godinu nakon opozivanja iznosi 998.522 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
6. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2011. godinu
Prijedlog odluke: Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2011. godinu.
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.
Prijedlog odluke: Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.
8. Imenovanje revizora za 2012. godinu
Prijedlog odluke: Donosi se odluka da se za revizora za 2012. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 / b .
9. 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.
10. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gospodina Prof.dr.sc. Anđelka Runjića, zbog isteka mandata.
Prijedlog odluke: Razrješuje se gospodin Prof.dr.sc. Anđelko Runjić članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.
11. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gosp. Zlatka Šandrka, zbog isteka mandata.
Prijedlog odluke: Razrješuje se gospodin Zlatko Šandrko članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.

12. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

Prijedlog odluke: Bira se gospodin Prof.dr.sc. Anđelko Runjić, Zagreb, Britanski trg 12, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

13. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

Prijedlog odluke: Bira se gospodin Zlatko Šandrk, Zagreb, Istarska 55, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

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.

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.