

O D L U K E

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d., Zagreb

Redovna glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioni kog društva za graditeljstvo Zagreb, Capraška 6, održana je dana 30. kolovoza 2017. godine (srijeda) u 10:00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, Capraška 6 (8. kat).

Odluke su donesene kako slijedi:

Ad. 1)

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je sjednica sazvana u roku, a saziv objavljen 21. srpnja 2017. godine u javnom glasilu Narodne novine broj 72/17, u skladu sa Zakonom i Statutom, te upoznaje sve nazočne s Popisom sudionika na Glavnoj skupštini izraženim od strane radne grupe za prijam, te na osnovu njega utvrđuje kvorum na sjednici tj. broj ukupnih glasova nazočnih dionikara, odnosno njihovih punomoćnika, te objavljuje da je nazočno dionikara/punomoćnika s brojem glasova 422.342, što iznosi 67,696 % od ukupnog mogućih 100%, odnosno 623.881 glasova.

Ad. 2)

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva te Izvješće i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u obavljanju poslova Društva u poslovnoj godini 2016. godini.

Ad 3)

Usvojena je odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2016. Odluka je usvojena sa 422.317 glasova ZA (99,994%) i 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%). Nije bilo glasova PROTIV.

Ad. 4)

Usvojena je odluka o davanju razrješenice članovima Uprave za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Odluka je usvojena sa 245.179 glasova ZA (58,052%) i 177.163 SUZDRŽANIH glasova (41,948%). Nije bilo glasova PROTIV.

Ad. 5)

Usvojena je odluka o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Odluka je usvojena sa 244.832 glasova ZA (57,970%) i 177.510 SUZDRŽANIH glasova (42,030%). Nije bilo glasova PROTIV.

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 uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Ad. 5.1)

Nije usvojena odluka o opozivu 2 (dva) postoje a lana Nadzornog odbora. Odluka nije usvojena sa 244.827 glasova PROTIV (57,969%), 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%) i 177.490 glasova ZA (42,025%).

Ad. 5.2)

Nije usvojena odluka o imenovanju 2 (dva) nova lana Nadzornog odbora. Odluka nije usvojena sa 244.827 glasova PROTIV (57,969%), 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%) i 177.490 glasova ZA (42,025%).

Ad. 6)

Usvojena je odluka da se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba imenuje za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu. Odluka je usvojena sa 422.317 glasova ZA (99,994%) i 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%).

Ad. 7)

Usvojena je odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva. Odluka je usvojena sa 422.317 glasova ZA (99,994%) i 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%).

Ad. 8)

Usvojena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva. Odluka je usvojena sa 422.317 glasova ZA (99,994%) i 25 SUZDRŽANIH glasova (0,006%).

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Zagreb

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 uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.grad.; Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

