



Zagreb, 25. velja e 2015.

**O D L U K E**  
**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d., Zagreb**

Izvanredna glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioni kog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održana je dana 25. velja e 2015. godine (srijeda) u 11:00 sati u sjedištu Društva, Zagreb, Zeleni trg 6a, sa sljede im dnevnim redom:

1. Otvaranje Izvanredne glavne Skupštine i utvr ivanje broja prisutnih i zastupanih dioni ara (Kvoruma);
2. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te odgovaraju oj izmjeni Statuta;
3. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala uz istodobno pove anje temeljnog kapitala;
  - a) Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva;
  - b) Izvješ e Uprave o razlozima za isklju enje prava prvenstva postoje im dioni arima pri upisu novog plasmana dionica;
  - c) Donošenje odluke o isklju enju prava prvenstva postoje ih dioni ara pri upisu novih dionica;
  - d) Donošenje odluke o odobrenju strateškom partneru da može ste i dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
  - e) Donošenje odluke o pove anju temeljnog kapitala ulozima u novcu;
4. Informacija o ostavci lanova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru lanova Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o nagradi za rad lanovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva.

Odluke su donesene kako slijedi:

Ad. 1)

Predsjednica Glavne skupštine utvr uje da je sjednica sazvana u roku, a saziv objavljen 16. sije nja 2015. godine u javnom glasilu Narodne novine broj 5, u skladu sa Zakonom i Statutom, te upoznaje sve nazo ne s Popisom sudionika na Glavnoj skupštini izra enim od strane radne grupe za prijam, te na osnovu njega utvr uje kvorum na sjednici tj. broj ukupnih glasova nazo nih dioni ara, odnosno njihovih punomo nika, te objavljuje da je nazo no dioni ara/punomo nika s brojem glasova 297.856, što iznosi 52,827% od ukupno mogu ih 100%, odnosno 563.831 glasova ili 52,827% prisutnog ukupnog temeljnog kapitala Društva (ukupan broj izdanih dionica Društva iznosi 623.881, od ega 60.050 ine vlastite dionice bez prava glasa).

## Ad. 2)

Usvaja se odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te odgovaraju ož izmjeni Statuta.

Odluka je usvojena sa 297.844 glasova ZA što predstavlja 99,996% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 0 glasova PROTIV, te 12 suzdržanih glasova što predstavlja 0,004% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

## Ad. 3a)

Jednoglasno se usvaja odluka o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.

Utvrdjuje se da temeljni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 31.194.050,00 HRK. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Utvrdjuje se da nakon iskorištenja u cijelosti sredstava dijela zakonskih rezervi i rezervi kapitala (vezane rezerve), Društvo ima preneseni gubitak u poslovanju iz 2013. u iznosu od 18.953.535 HRK. Društvo nema zadržane dobiti, statutarnih ni ostalih rezervi iz dobiti za pokri e preostalog gubitka.

Radi pokri a prenesenog gubitka i prijenosa razlike sredstava u rezerve kapitala, smanjuje se temeljni kapital Društva na pojednostavnjeni na in, smanjenjem iznosa temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu, na in da se temeljni kapital Društva s iznosa od 31.194.050,00 HRK smanjuje za iznos od 21.835.835,00 HRK na iznos od 9.358.215,00 HRK. Razlika izme u iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa prenesenog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala u iznosu od 2.414.389,25 HRK raspore uje se u rezerve kapitala, a iznos od 467.910,75 HRK, što ini 5% temeljnog kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala, raspore uje se u zakonske rezerve. Nakon smanjenja, temeljni kapital Društva utvrdjuje se u iznosu od 9.358.215,00 HRK i podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Odluka je usvojena sa 297.856 glasova ZA, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini

## Ad. 3b)

Prihva a se izvješ e Uprave o razlozima za isklju enje prava prvenstva postoje im dioni arima pri upisu novih dionica;

## Ad. 3c)

Usvaja se odluka o isklju enju prava prvenstva dioni ara Društva kod donošenja odluke o pove anju temeljnog kapitala Društva.

Odluka je usvojena sa 297.462 glasova ZA što predstavlja 99,868% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini, 255 glasova PROTIV što predstavlja 0,086 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini te 139 suzdržanih glasova što predstavlja 0,047% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

## Ad. 3d)

Usvaja se odluka o odobrenju strateškom partneru da može ste i dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Odluka je usvojena sa 297.831 glasova ZA što predstavlja 99,992% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 25 glasova PROTIV što predstavlja 0,008 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

## Ad. 3e)

Usvaja se odluka o pove anju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva u iznosu od 9.358.215,00 HRK pove ava se s iznosa od 9.358.215,00 HRK za iznos od 30.000.000,00 HRK na iznos od 39.358.215,00 HRK. Temeljni kapital pove ava se uplatom u novcu iznosa od 30.000.000,00 HRK od strane Strateškog investitora Društva Sergeja Gljadelkina, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10, izdavanjem 2.000.000,00 novih redovnih dionica Društva na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku, obliku elektronskog zapisa u ra unalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Nakon provedbe ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 39.358.215,00 HRK, i podijeljen je na 2.623.881 redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Upis i uplata dionica obaviti e se u roku od najviše 180 dana od dana donošenja ove Odluke u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uplatom iznosa za dionice u cijelosti i upisom pove anja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat e se da je pove anje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, odnosno povećanim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Odluka je usvojena sa 297.831 glasova ZA što predstavlja 99,992% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 25 glasova PROTIV što predstavlja 0,008% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Ad. 4)

Dosadašnjim članovima Nadzornog odbora:

1. prof.dr.sc. Anđelko Runji iz Zagreba, Britanski trg 12, OIB: 38505519880,
2. Petar Marić iz Zagreba, Antuna Stipančića 19, OIB: 24280313870
3. Zlatko Šandrk iz Zagreba, Istarska 55, OIB:55986015693
4. Zvonko Pilipović iz Zagreba, 2. Plemićko 12, OIB: 18246424340

na temelju pisanih ostavki sa danom 25.02.2015. prestalo je članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Usvaja se odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva.

Za članove nadzornog odbora Društva, s poštovanjem mandata od 25.02.2015. biraju se:

1. Ivan Paladina iz Samobora, Petra Svačića 3, OIB:94973921399, dipl.oec.
2. Sergej Gljadelkin iz Zagreba, Bednjanska 10, OIB:53315489840, dipl.ing.gra.
3. Oliver Kumrić iz Zagreba, Tina Ujevićeva 12, OIB:48559536570, dipl.ing.gra.
4. Igor Tkach iz Bugarske, Sofia, Stolićeva, Mladost 176-1-4-15, OIB: 26620139078

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje 4 (četiri) godine.

Odluka je usvojena sa 297.831 glasova ZA što predstavlja 99,992% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 25 glasova PROTIV što predstavlja 0,008% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Ad. 5)

Usvaja se protuprijedlog dioničara uz prijedlog odluke pod rednim brojem 5. koja se odnosi na odluku o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora. Članovima Nadzornog odbora Društva određuje se mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru Društva na način kako slijedi:

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva utvrđuje se nagrada u mjesečnom iznosu od 2.500,00 kn neto.

Ostalim članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se nagrada u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn neto.

Odluka je usvojena sa 297.831 glasova ZA što predstavlja 99,992% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 25 glasova PROTIV što predstavlja 0,008 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Ad 6)

Usvaja se odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Hidroelektra niskogradnja d.d. za graditeljstvo, Zagreb, Zeleni trg 6a. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi prošireni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Odluka je usvojena sa 297.831 glasova ZA što predstavlja 99,992% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini i 25 glasova PROTIV što predstavlja 0,008 % temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.  
Zagreb