



Zagreb, 09. srpnja 2014.

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

Glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioni kog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održana je dana 08. srpnja 2014. godine (utorak) u 14:00 sati u hotelu Panorama, Zagreb, Trg Krešimira osi a 9, sa sljede im dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvr ivanje popisa sudionika – kvoruma;
2. Izvješ e Uprave o stanju Društva i financijsko izvješ e za 2013. godinu;
3. Izvješ e Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2013. godini;
4. Izvješ e revizora za 2013. godinu;
5. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala radi pokri a dijela gubitka ostvarenog u 2013. godini te raspored preostalog gubitka;
6. Izvješ e Uprave o razlozima pove anja temeljnog kapitala Društva i za isklju enje prava prvenstva dioni ara Društva pri upisu novih dionica kod odobrenog kapitala;
7. Donošenje odluke o isklju enju prava prvenstva dioni ara Društva;
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, pove a temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica;
9. Donošenje odluke o odobrenju strateškom partneru da može ste i dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
11. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2013. godinu;
12. Davanje razrješnice lanovima Nadzornog odbora za 2013. godinu;
13. Imenovanje revizora za 2014. godinu;
14. Utvr ivanje nagrade za rad lanovima Nadzornog odbora.

Odluke su donesene kako slijedi:

Ad. 1)

Predsjednik Glavne skupštine utvr uje da je sjednica sazvana u roku, a saziv objavljen 30. svibnja 2014. godine u javnom glasilu Narodne novine broj 66, 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 374.903, što iznosi 66,492 % od ukupno mogu ih 100%, odnosno

10000 Zagreb, Zeleni trg 6a, tel. 61 99 555, fax. 61 99 550

e-mail: hidroelektra-niskogradnja@zg.t-com.hr

www.hidroelektra-niskogradnja.hr

MB 0688550, OIB 78260296240



ISO 9001

ISO 14001

563.831 glasova (ukupan broj izdanih dionica Društva iznosi 623.881, od čega 60.050 su vlastite dionice bez prava glasa);

Ad. 2)

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2013. godinu koja je završena sa 56.015.610 kuna ostvarenog gubitka. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 3)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2013. godini. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 4)

Jednoglasno se usvaja se izvješće revizora za 2013. godinu;

Ad. 5)

Usvaja se prijedlog za smanjenje temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s iznosa od 100 kuna na iznos od 50 kuna. Temeljni kapital se smanjuje s iznosa od 62.388.100 kuna za iznos od 31.194.050 kuna na iznos od 31.194.050 kuna. Iznos za koji je smanjen temeljni kapital Društva neće se isplatiti dioničarima. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, tj. iznos od 31.194.050 kuna koristit će se za pokrivanje dijela gubitka iz poslovanja Društva u 2013. godini. Ostvareni gubitak Društva iskazan u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2013. godinu od 56.015.610 kuna bit će pokriven kako slijedi: 31.194.050 kuna iz predloženog smanjenja temeljnog kapitala, 3.737.784 kuna biti će iz kapitalnih rezervi Društva te 2.130.242 kuna iz rezervi iz dobiti Društva. Preostali dio gubitka od 18.953.534 biti će prikazan u budućim razdobljima kao preneseni gubitak te će biti smanjivan iz dobiti budućih razdoblja. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 6)

Usvaja se izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva kod donošenja odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora poveća temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital) uz isključenje prava prvenstva. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 7)

Donosi se odluka o isključenju prava prvenstva dioničara Društva prilikom korištenja ovlasti Uprave da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital) sukladno članku 325. stavak 1. u vezi sa člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 8)

Donosi se odluka o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 5 godina od upisa ove odluke u sudski registar, poveća temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prije i polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva i koji uz donošenje prethodnih odluka iznosi 31.194.050 kuna tj. 623.881 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 50 kuna. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad. 9)

Donosi se odluka o odobrenju strateškog partneru da može steći i dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad 10)

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva Hidroelektra niskogradnja d.d. za graditeljstvo, Zagreb, Zeleni trg 6a, na na in da se uskladi s prethodnim odlukama Glavne skupštine. Odluka je usvojena sa 286.343 glasova ZA (76,378% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (23,622% prisutnih);

Ad 11)

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2013. godinu. Odluka je usvojena sa 197.683 glasova ZA (69,061% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (30,939% prisutnih) obzirom da generalnom direktoru gospodinu Radi Pilipovi u koji ima 88.660 dionica odnosno glasova na Glavnoj skupštini nije dozvoljeno glasovanje na ovoj to ki dnevnog reda;

Ad. 12)

Donosi se odluka o davanju razrješnice lanovima Nadzornog odbora za 2013. godinu. Odluka je usvojena sa 141.916 glasova ZA (61,575% prisutnih) i 88.560 glasova PROTIV (38,425% prisutnih) obzirom da lanovima Nadzornog odbora gospo i Ružici Haramustek te gospodi Petru Mari u i Zvonku Pilipovi u nije dozvoljeno glasovanje na ovoj to ki dnevnog reda;

Ad. 13)

Jednoglasno se donosi odluka da se za revizora za 2014. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i ra unovodstvenih usluga, Zagreb, J. F. Kennedyja 6/b;

Ad. 14)

Jednoglasno se donosi odluka kojom se odobrava nagrada za rad lanovima Nadzornog odbora mjese no, i to: predsjedniku Nadzornog odbora 2.500 kn neto, a lanovima Nadzornog odbora 2.000 kn neto.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb