



Zagreb, 22. svibnja 2013.

ODLUKE
REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d., Zagreb

Glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održana je dana 22. svibnja 2013. godine (srijeda) u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Hotelu Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma;*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu;*
- 3. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu;*
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2012. godini;*
- 5. Izvješće revizora za 2012. godinu;*
- 6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2012. godinu;*
- 7. Donošenje Odluke o pokriću ispravka pogreške prijašnjih razdoblja u poslovnoj 2012. godini;*
- 8. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2012. godinu;*
- 9. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu;*
- 10. Imenovanje revizora za 2013. godinu;*
- 11. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.*

Sve odluke donesene su jednoglasno, i to kako slijedi:

Ad. 1)

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je sjednica sazvana u roku a saziv objavljen u javnom glasilu Narodne novine u skladu sa Zakonom i Statutom, te upoznaje sve nazočne s Popisom sudionika na Glavnoj skupštini izrađenim od strane radne grupe za prijam, te na osnovu njega utvrđuje kvorum na sjednici tj. broj ukupnih glasova nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika, te objavljuje da je nazočno dioničara/punomoćnika s brojem glasova **396.025**, što iznosi **70,238 %** od ukupno mogućih 100%, odnosno **563.831** glasova (ukupan broj izdanih dionica Društva iznosi 623.881, od čega 60.050 čine vlastite dionice bez prava glasa);

Ad. 2)

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu koja je završena sa 23.842.643 kune ostvarenog gubitka;

Ad. 3)

Usvaja se ispravak pogreške prijašnjih razdoblja na teret zadržane dobiti u iznosu od 31.504.458 kuna;

Ad. 4)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2012. godini;

Ad. 5)

Usvaja se izvješće revizora za 2012. godinu;

Ad. 6)

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

Ad. 7)

Ispravak pogreške prijašnjih razdoblja u iznosu od 31.504.458 kuna bit će pokriven u potpunosti iz zadržane dobiti;

Ad. 8)

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2012. godinu;

Ad. 9)

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu;

Ad. 10)

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;

Ad. 11)

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.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb