

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 2016. godine (utorak) 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 20. srpnja 2016. godine u javnom glasilu Narodne novine broj 67/16, u skladu sa Zakonom i Statutom, te upoznaje sve nazočnike 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 397.405, što iznosi 63,699 % od ukupno mogućih 100%, odnosno 623.881 glasova.

Ad. 2)

S obzirom na postupak preuzimanja Hidroelektre niskogradnje d.d. koji je u tijeku, brojem glasova od 213.593 ZA (53,747%) i 183.812 PROTIV (46,253%), glavna skupština je donijela odluku o skidanju točaka 6., 7. i 9. s objavljenog dnevnog reda.

Ad. 3)

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.

Ad 4)

Jednoglasno se usvaja odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2015. Odluka je usvojena sa 397.405 glasova ZA, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

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;

Predsjednik Uprave: mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; Član Uprave: Denis Rozhok, dipl.oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Ad. 5)

Jednoglasno se usvaja odluka o davanju razrješnice predsjedniku uprave Ivanu Krši u za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena sa 397.405 glasova ZA, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članu uprave Mateu Aglju za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.584 glasova ZA (53,745%) i 183.821 glasova PROTIV (46,255%).

Ad. 6)

Jednoglasno se usvaja odluka o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora prof. dr. sc. Anđelku Runji u za razdoblje od 01.01.2015. do 25.02.2015. godine. Odluka je usvojena sa 397.405 glasova ZA, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Petru Mari u za razdoblje od 01.01.2015. do 25.02.2015. godine. Odluka je neusvojena brojem od 213.412 glasova PROTIV (53,701%), 181 glasom ZA (0,046%) i 183.812 SUZDRŽANIH glasova (46,253%).

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Zvonku Pilipovi u za razdoblje od 01.01.2015. do 25.03.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 SUZDRŽANIH glasova (46,253%).

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Zlatku Šandrku za razdoblje od 01.01.2015. do 25.03.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 SUZDRŽANIH glasova (46,253%).

Usvaja se odluka o davanju razrješnice predsjedniku Nadzornog odbora Ivanu Paladini za razdoblje od 25.02.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 glasova PROTIV (46,253%).

Usvaja se odluka o davanju razrješnice zamjeniku predsjedniku Nadzornog odbora Igoru Tkachu za razdoblje od 25.02.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 SUZDRŽANIH glasova (46,253%).

Jednoglasno se usvaja odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Sergeju Glajdelkinu za razdoblje od 25.02.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 183.993 glasova ZA što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini koji ima pravo glasa za predmetnu točku dnevnog reda.

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Oliveru Kumri u za razdoblje od 25.02.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 SUZDRŽANIH glasova (46,253%).

Usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora Ružici Haramustek za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine. Odluka je usvojena brojem od 213.593 glasova ZA (53,747%) i 183.812 glasova PROTIV (46,253%).

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;

Predsjednik Uprave: mr. Vice Dodig, dipl.ing.grad.; Član Uprave: Denis Rozhok, dipl.oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

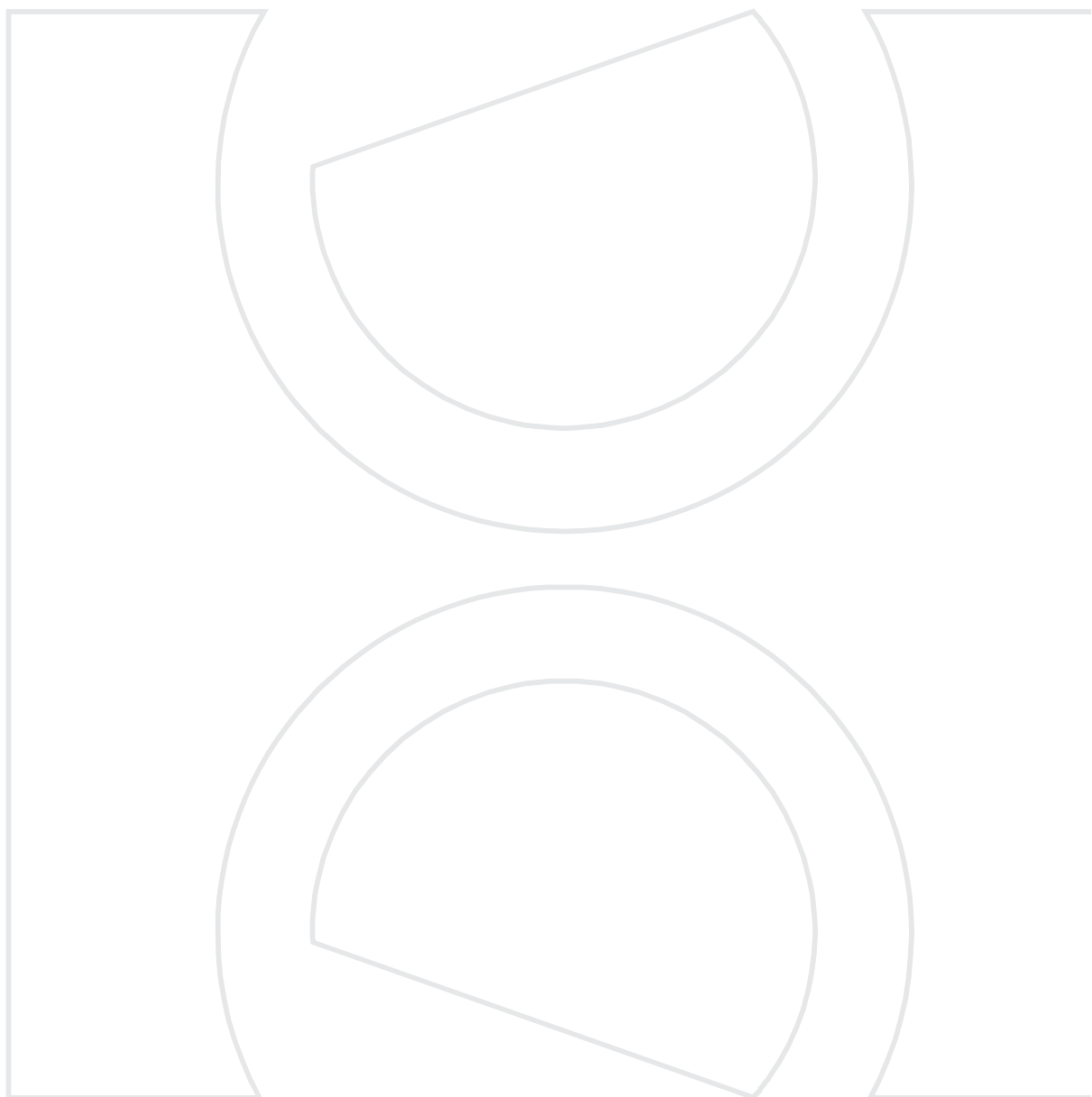


Ad. 7)

Jednoglasno se usvaja odluka da se društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba imenuje za revizora Društva za poslovnu 2016. godinu. Odluka je usvojena sa 397.405 glasova ZA, a što predstavlja 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

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;

Predsjednik Uprave: mr. Vice Dodig, dipl.ing.grad.; Član Uprave: Denis Rozhok, dipl.oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

