



Zagreb, 31. svibnja 2012.

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

Glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održana je dana 31. svibnja 2012. godine (četvrtak) 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 2011. godinu.*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2011. godini.*
- 4. Izvješće revizora za 2011. godinu.*
- 5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2011. godinu.*
- 6. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2011. godinu.*
- 7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.*
- 8. Imenovanje revizora za 2012. godinu.*
- 9. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.*
- 10. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gospodina Prof. dr.sc. Anđelka Runjića, zbog isteka mandata.*
- 11. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gospodina Zlatka Šandrka, zbog isteka mandata.*
- 12. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora, gospodina Prof. dr.sc. Anđelka Runjića, za naredni mandat od četiri godine.*
- 13. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora, gospodina Zlatka Šandrka, za naredni mandat od četiri godine.*

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 **411.978**, što iznosi **73,068 %** 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 2011. godinu koja je završena sa 998.552 kn dobiti.

Ad. 3)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2011. godini.

Ad. 4)

Usvaja se izvješće revizora za 2011. godinu.

Ad. 5)

Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2011. godinu nakon oporezivanja iznosi 998.522 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad. 6)

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2011. godinu.

Ad. 7)

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu.

Ad. 8)

Donosi se odluka da se za revizora za 2012. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J. F. Kennedyja 6/b.

Ad. 9)

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.

Ad. 10)

Razrješuje se gospodin Prof. dr.sc. Anđelko Runjić članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.

Ad. 11)

Razrješuje se gospodin Zlatko Šandrak članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.

Ad. 12)

Bira se gospodin Prof. dr.sc Anđelko Runjić, Zagreb, Britanski trg 12, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

Ad. 13)

Bira se gospodin Zlatko Šandrak, Zagreb, Istarska 55, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb