



HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA - OTS

Zagreb, 22. studenog 2012.

Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Dana 21. studenog 2012. godine (srijeda) u 13,00 sati održala se 23. sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Sjednica se održala u dvorani za sastanke u Zagrebu, Zeleni trg 6 a.

Na predmetnoj sjednici Nadzornog odbora donesene su sljedeće odluke i zaključci:

Ad 1.

Jednoglasno se potvrđuje Bilten odluka sa 22. sjednice Nadzornog odbora održane 31. svibnja 2012. godine.

Ad 2.

Jednoglasno se daje suglasnost na odluku Uprave društva o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću – HIDROELEKTRA PLAN d.o.o.

Ad 3.

- Ukupni godišnji Plan za prvih deset mjeseci 2012. je izvršen 80%, (plan vlastite realizacije Hidroelektre niskogradnje d.d. je izvršen 88%, a plan kooperantskih radova je izvršen sa 59%). Izvršenje plana je u podbačaju, pored ostalog, zbog nedostatka novougovorenih poslova u 2012_oj godini, problema financiranja i neizvjesnosti u gospodarskom okruženju;
- Plan za 2013. godinu je još uvijek izradi i isti se ne može sa sigurnošću utvrditi zbog trenutnog stanja u kojem se nalaze pojedini Partneri iz Poslovnih udruga, a i donešenje Državnog proračuna za 2013. godinu nije još dovršeno.

Ad 4.

Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora imenuje se Uprava društva, odnosno imenuje se g. Rade Pilipović dipl.ing.građ. za Generalnog direktora Hidroelektre niskogradnje d.d. na mandat od 5 (pet) godina, koji počinje teći danom 19. prosinca 2012_e godine.

Ad 5.

U cijelosti je pročitana dopis koji je od strane Radničkog vijeća poslan g-đi Haramustek, kao imenovanom članu Nadzornog odbora. Dopis je na početku sjednice podijeljen svim članovima Nadzornog odbora. Dopis nije potpisan. U dopisu se između ostalog poziva Predsjednika Nadzornog odbora da nazoči sljedećoj sjednici Radničkog vijeća, što je i od strane Predsjednika NO-a i prihvaćeno.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Prof.dr.sc. Anđelko Runjić