



HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

ZAGREB

HRVATSKA

**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, 18. travnja 2013.

Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Dana 17. travnja 2013. godine (srijeda) u 13,00 sati održala se 24. sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Sjednica se održala u dvorani za sastanke u Zagrebu, Zeleni trg 6 a.

Sjednicu je otvorio i vodio, predsjednik NADZORNOG ODBORA, prof.dr.sc. Anđelko Runjić, te je utvrdio nazočnost na sjednici:

NAZOČNI ČLANOVI

NADZORNOG ODBORA: prof.dr.sc. Anđelko Runjić, Petar Marić, Zvonko Pilipović, Zlatko Šandrk i Ružica Haramustek.

NAZOČAN ČLAN

UPRAVE: Rade Pilipović, dipl.ing., generalni direktor

NAZOČNI POZVANI:

Sendi Vrljić, Direktorica RiF-a; Milan Vraneš, Ruk. Pravne službe;
Ivan Brajković, Voditelj referade u sektoru RiF-a

ZAPISNIK VODIO:

Dragan Brekalo

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

Ad 1.

Jednoglasno se potvrđuje Bilten odluka sa 23. sjednice Nadzornog odbora održane 21. studenog 2012. godine

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

Ad 2.

Jednoglasno se usvaja izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2012. godinu

Ad 3.

Jednoglasno se usvaja izvješće Revizora za 2012. godinu. (Izvješće u prilogu zapisniku)

Ad 4.

Jednoglasno se usvaja Poslovni plan za 2013. godinu. Nadzorni odbor će održati posebnu tematsku sjednicu u svezi izvršenja Poslovnog plana.

Ad 5.

Razmotreni su materijali i usvojeni prijedlozi odluka za Redovitu glavnu skupštinu društva, koji će biti objavljeni u službenom glasilu društva (Narodne novine)

Ad 6.

Nakon razmatranja materijala i prijedloga donesena je odluka o sazivanju Redovite glavne skupštine Hidroelektre niskogradnje d.d. koja će biti održana 22. svibnja 2013. godine u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Panorama hotelu u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 9.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Prof.dr.sc. Anđelko Runjić



ISO 9001



ISO 14001