



**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, 24. travnja 2014.

## **Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.**

---

Dana 23. travnja 2014. godine (srijeda) u 13,00 sati održala se 27. 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:** Ivica Mlinarević - Tehnički direktor; Ivan Petrović - Direktor operative; Sendi Vrljić - Direktorica RiF-a; Milan Vraneš - Direktor pravne službe.

**ZAPISNIK VODIO:** Dragan Brekalo

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

### **Ad 1.**

Jednoglasno se potvrđuje Bilten odluka sa 26. sjednice Nadzornog odbora održane 22. siječnja 2014. godine

10000 Zagreb, Zeleni trg 6a, tel. 61 99 555, fax. 61 99 550  
e-mail: [hidroelektra-niskogradnja@zg.t-com.hr](mailto:hidroelektra-niskogradnja@zg.t-com.hr)  
[www.hidroelektra-niskogradnja.hr](http://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 2013. godinu

**Ad 3.**

Jednoglasno se usvaja izvješće Revizora za 2013. godinu. (Izvješće u prilogu zapisniku)

**Ad 4.**

Jednoglasno se usvaja Poslovni plan za 2014. godinu. Nadzorni odbor će održati posebnu tematsku sjednicu u svezi izvršenja Poslovnog plana.

**Ad 5.**

Ostalo: još se pripremaju materijali i prijedlozi odluka za Redovitu glavnu skupštinu Društva. Tijekom 5. mjeseca održati će se 28. sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se razmotriti konačni materijali i prijedlozi odluka te će biti donesena odluka o sazivanju Redovne glavne skupštine Društva.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA



Prof.dr.sc. Anđelko Runjić