



HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

ZAGREB

HRVATSKA

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

ZAGREBA KA BURZA d.d.
Ivana Lu i a 2a
10 000 Zagreb

HINA - OTS

Zagreb, 29. svibnja 2014.

Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Dana 28. svibnja 2014. godine (srijeda) u 13,00 sati održala se 28. 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, zamjenik predsjednika NADZORNOG ODBORA, gdn. Petar Mari , te je utvrdio nazo nost na sjednici:

NAZO NI LANOVI

NADZORNOG ODBORA: Petar Mari , Zvonko Pilipovi , Zlatko Šandrki i Ružica Haramustek.

NAZO AN LAN

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

NAZO NI POZVANI:

Sendi Vrlji , Milan Vraneš, Davor Lugomer, Ante erek, Ivan Brajkovi , Agneza Su i , Željko Veverka

ZAPISNIK VODIO:

Dragan Brekalo

Na predmetnoj sjednici Nadzornog odbora donesene su sljede e odluke i zaklju ci:

Ad 1.

Jednoglasno se potvr uje Bilten odluka sa 27. sjednice Nadzornog odbora održane 23. travnja 2014. 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 revidirani Poslovni plan za 2014 godinu.

Ad 3.

Jednoglasno se usvaja Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja društva.

Ad 4.

Nakon analize prijedloga odluka Glavnoj skupštini Društva, jednoglasno je usvojen Prijedlog svih odluka Glavnoj skupštini Društva.

Ad 5.

Jednoglasno se donosi odluka o sazivanju Redovite glavne skupštine Hidroelektrike niskogradnje d.d. koja će biti održana 08. srpnja 2014. godine s početkom u 14 sati. Skupština će biti održana u Hotelu Panorama u Zagrebu, Trg Krešimira 9.

Ad 6.

- Jednoglasno se usvaja odluka o prodaji nekretnine Kamenolom „Plaškarica“ u Bosiljevu, sukladno Ugovoru o prodaji nekretnina od 23.05.2014, koji je u privitku zapisniku;
- Nadzorni odbor je primio informaciju o stjecanju punopravnog vlasništva nad nekretninama od fiducijarnog dužnika g. Davora Lukačića, vlasnika obrta LUKA I - PRIJEVOZ.

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Prof.dr.sc. Anđelko Runji