



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, 09. prosinca 2014.

Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Dana 09. prosinca 2014. godine (utorak) u 09:00 sati održala se 30. sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Sjednica se održala u godine u prostorijama HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d., Zeleni trg 6a u Zagrebu.

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 Šandrk i Ružica Haramustek.

NAZO AN LAN

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

NAZO NI POZVANI: Milan Vraneš, Bariša Pavi i

ZAPISNIK VODIO: Dragan Brekalo

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

Ad 1.

- Jednoglasno se usvaja zapisnik sa 29. sjednice Nadzornog odbora održane 08. srpnja 2014. godine
- Jednoglasno se potvr uje zapisnik o telefonskim konzultacijama nadzornog odbora od 8.9.2014. u svezi pokretanja postupka predste ajne nagodbe u Društvu.

Ad 2.

- Predsjednik uprave (generalni direktor) g. Rade Pilipovi podnosi ostavku na funkciju Predsjednika uprave (generalnog direktora) s danom 10.12.2014
- Usvaja se odluka (u prilogu zapisniku) kojom se imenuju:
 - g. Ivan Kršić iz Zagreba, Petrova 120, OIB 61293962218 za člana i predsjednika uprave na mandatni period od četiri godine, s početkom mandata od 10.12.2014.
 - g. Mateo Gašparić iz Zagreba, Ul. Grada Vukovara 236 B, OIB 72069460359 za člana uprave na mandatni period od 4 godine, s početkom mandata od 01.01.2015.
- Ovlašćuje se Predsjednik NO_a ili Zamjenik predsjednika NO_a da zaključi Ugovore o pravima, obvezama i plaćanjima s prethodno imenovanim članovima Uprave Hidroelektrne niskogradnje d.d.

Ad 3.

- Razmatranje materijala i utvrđivanje prijedloga glavnoj skupštini društva, odgađaju se za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora Hidroelektrne niskogradnje d.d.

Ad 4.

- Donošenje odluke o sazivanju Izvanredne glavne skupštine društva, odgađaju se za sljedeću sjednicu Nadzornog odbora Hidroelektrne niskogradnje d.d.

Ad 5.

- Prihvata se informacija člana NO_a, g. Šandrka, o svojoj ostavci na članstvo u NO_u, koju će podnijeti na sljedećoj sjednici NO_a Hidroelektrne niskogradnje d.d.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb

Nadzorni odbor trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. iz Zagreba, Zeleni trg 6a, OIB:78260296240, na sjednici održanoj 09.prosinca 2014., donio je na temelju članka 244. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11; 152/11, 111/12, 68/13)

sljedeću

O D L U K U

*o imenovanju članova uprave i predsjednika uprave trgovačkog društva
Hidroelektra niskogradnja d.d.*

1. Imenuje se Ivan Kršić, iz Zagreba, Petrova 120, OIB:61293962218 za člana i predsjednika uprave trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d., na mandatni period od četiri godine s time da mu mandat počinje teći od 10.12.2014.
2. Imenuje se Mateo Čagalj, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 236 B, OIB:72069460359 za člana uprave trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d., na mandatni period od četiri godine s time da mu mandat počinje teći od 01. siječnja 2015.
3. Ovlašćuju se Predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora da zakluče Ugovor o pravima, obvezama i plaći s prethodno imenovanim članovima uprave.
4. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Zagrebu, 09.prosinca 2014.



Zamjenik predsjednika
nadzornog odbora
PETAR MARIĆ