



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

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

HINA - OTS

Zagreb, 13. sije nja 2015.

Sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Dana 12. sije nja 2015. godine (ponedjeljak) u 09:00 sati održala se 31. sjednica Nadzornog odbora HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Sjednica se održala 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 i Ružica Haramustek.

NENAZO NI LANOVI

NADZORNOG ODBORA: prof.dr.sc. An elko Runji i Zlatko Šandrk

NAZO NI LANOVI

UPRAVE: Ivan Krši , Predsjednik uprave; Mateo agalj, lan uprave

NAZO NI POZVANI: Milan Vraneš i 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 30. sjednice Nadzornog odbora održane 09.prosinca 2014. godine;

Ad 2.

- Nadzorni odbor je razmotrio, raspravio te jednoglasno prihvatio prijedloge odluka za IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA. Donesene odluke prihvaća i Uprava društva i daje suglasnost na njih;

Ad 3.

- Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Društva, koja će biti održana dana 25. veljače 2015, s početkom u 11:00 sati u prostorijama društva, na Zelenom trgu 6a, u Zagrebu.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb