



Na temelju članka 263. stavak 4. 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 – dalje ZTD) i članka 24. Statuta trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb, Zeleni trg 6a (dalje Društvo), uz suglasnost Uprave, Nadzorni odbor 12.01.2015. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.

Izvanredna glavna skupština Društva održat će se 25. veljače 2015. (srijeda) s početkom u 11 sati u sjedištu Društva, Zeleni trg 6a, Zagreb.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Izvanredne glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara (Kvorum);
2. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te odgovarajućoj izmjeni Statuta;
3. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala uz istodobno povećanje temeljnog kapitala;
 - a) Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva;
 - b) Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novog plasmana dionica;
 - c) Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
 - d) Donošenje odluke o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
 - e) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu;
4. Informacija o ostavci članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta društva;

Predlaže se donošenje odluka kako slijedi:

Točka 2. dnevnog reda:

Nadzorni odbor Društva, uz suglasnost Uprave, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa te odgovarajućoj izmjeni Statuta“

I.

Sve redovne dionice Društva s nominalnim iznosom zamjenjuju se redovnim dionicama bez nominalnog iznosa.

II.

Članak 9. stavak 1. Statuta HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE dioničkog društva za graditeljstvo, Zagreb, Zeleni trg 6a, mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

III.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Točka 3. dnevnog reda:

3a.

Na temelju članka 304. stavak 1. i članka 349. ZTD-a Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU

o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 31.194.050,00 HRK.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

II.

Utvrđuje se da nakon iskorištenja u cijelosti sredstava dijela zakonskih rezervi i rezervi kapitala (vezane rezerve), Društvo ima preneseni gubitak u poslovanju iz 2013. u iznosu od 18.953.535 HRK.

Društvo nema zadržane dobiti, statutarnih ni ostalih rezervi iz dobiti za pokriće preostalog gubitka.

III.

Radi pokrića prenesenog gubitka i prijenosa razlike sredstava u rezerve kapitala, smanjuje se temeljni kapital Društva na pojednostavnjeni način, smanjenjem iznosa temeljnog kapitala koji otpada na pojedinu dionicu, na način da se temeljni kapital Društva s iznosa od 31.194.050,00 HRK smanjuje za iznos od 21.835.835,00 HRK na iznos od 9.358.215,00 HRK.

IV.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa prenesenog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala u iznosu od 2.414.389,25 HRK raspoređuje se u rezerve kapitala, a iznos od 467.910,75 HRK, što čini 5% temeljnog kapitala koji preostane nakon smanjenja kapitala, raspoređuje se u zakonske rezerve.

V.

Nakon smanjenja, temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 9.358.215,00 HRK i podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

3b.

Prihvata se izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica temeljem ove Odluke koja glasi:

Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novog plasmana dionica

I.

Na temelju članka 308. st. 5. ZTD-a, a u svezi članka 304. stavka 1. istog Zakona, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu.

II.

Društvo je u 2014. godini zabilježilo silazni trend u poslovanju te je za 2014. godinu ostvaren gubitak u poslovanju, a posljedica toga su narušeni financijski pokazatelji poslovanja. Radi pokrića prenesenih gubitaka predloženo je donijeti odluku o smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica, međutim za nastavak i normaliziranje poslovanja Društva potrebno je provesti novo povećanje kapitala.

III.

Procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoje zainteresirani novi ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava u Društvo, u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada Društva i jačanja kapitala Društva kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Društva.

IV.

Uprava i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem osnažiti temeljni kapital Društva te u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva, prvenstveno postizanja stope adekvatnosti kapitala te omogućavanje Društvu nastavak normalnog i stabilnog poslovanja.

V.

Imajući u vidu iskazanu volju i namjeru ulagatelja te potrebu Društva za što bržom i racionalnijom provedbom povećanja temeljnog kapitala, opravdano je kod povećanja istog isključiti u potpunosti pravo prvenstva upisa novih dionica svih postojećih dioničara.

VI.

Uzevši u obzir visinu povećanja kapitala, predviđeno je minimalno ulaganje u iznosu od 30.000.000,00 kn. Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u interesu kako Društva, tako i postojećih dioničara, da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatom u novcu uz isključenje prava prvenstva svih postojećih dioničara.

Cijena upisa iznosi 15 kn po dionici, s obzirom na to da je to cijena koju je strateški investitor Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10, ponudio na temelju obavljenog dubinskog snimanja poslovanja Društva. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, kao i zainteresiranost kapitalno snažnog investitora koji je spreman uložiti u Društvo po navedenoj upisnoj cijeni te spreman dalje raditi na jačanju i unaprjeđenju poslovanja Društva, Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.

3c.

Na temelju odredbe članka 308. stavak 5. ZTD-a, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU**o isključenju prava prvenstva dioničara Društva kod donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva**

Radi provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva u skladu s odredbom članka 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u cijelosti postojećim dioničarima pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje će se izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.

3d.

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU**o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje**

U svrhu provedbe odluke o povećanju temeljnog kapitala društva i to izdavanjem novih 2.000.000,00 redovnih dionica Društva, glavna skupština Društva odobrava strateškom partneru Sergeju Gljadelkinu, OIB:53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10, stjecanje dionica koje se izdaju temeljem takve odluke, bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

3e.

Na temelju odredbe članka 304. ZTD-a glavna skupština društva donosi sljedeću:

Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa**I.**

Temeljni kapital Društva u iznosu od 9.358.215,00 HRK povećava se s iznosa od 9.358.215,00 HRK za iznos od 30.000.000,00 HRK na iznos od 39.358.215,00 HRK.

II.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu iznosa od 30.000.000,00 HRK od strane Strateškog investitora Društva Sergeja Gljadelkina, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10, izdavanjem 2.000.000,00 novih redovnih dionica Društva na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku, obliku elektronskog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

III.

Nakon provedbe ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 39.358.215,00 HRK, i podijeljen je na 2.623.881 redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

IV.

Upis i uplata dionica obaviti će se u roku od najviše 180 dana od dana donošenja ove Odluke u skladu sa Zakonom i Statutom.

Uplatom iznosa za dionice u cijelosti i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

V.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, odnosno povećanim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

VI.

Ovlašćuje se Uprava Društva da provede upis povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s čl. 309. ZTD-a u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih eventualno potrebnih pravnih radnji radi provedbe upisa Odluka iz točke 3. Dnevnog reda ove glavne skupštine u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Točka 4. dnevnog reda:

Na temelju članka 275. stavka 1. ZTD-a, Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora, donijela je 25.02.2015. sljedeću

ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da 25.02.2015. u trenutku zaključenja Izvanredne glavne skupštine, a na temelju dane ostavke, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva sljedećim biranim članovima nadzornog odbora Društva:

1. prof.dr.sc. Anđelko Runjić iz Zagreba, Britanski trg 12, OIB: 38505519880,
2. Petar Marić iz Zagreba, Antuna Stipančića 19, OIB: 24280313870

Ostavke biranih članova Nadzornog odbora prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

II.

Utvrđuje se da 25.02.2015. u trenutku izbora novog člana Nadzornog odbora, a na temelju dane ostavke, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva sljedećim biranim članovima Nadzornog odbora Društva:

1. Zlatko Šandrak iz Zagreba, Istarska 55, OIB:55986015693
2. Zvonko Pilipović iz Zagreba, 2. Plemićko 12, OIB: 18246424340

Ostavke biranih članova Nadzornog odbora prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

III.

Za članove nadzornog odbora Društva, s početkom mandata od 25.02.2015. biraju se:

1. Ivan Paladina iz Samobora, Petra Svačića 3, OIB:94973921399, dipl.oec
2. Sergej Gljadelkin iz Zagreba, Bednjanska 10, OIB:53315489840, dipl.ing.građ.
3. Oliver Kumrić iz Zagreba, Tina Ujevića 12, OIB:48559536570, dipl.ing.građ.
4. Igor Tkach iz Bugarske, Sofia, Stolična, Mladost 176-1-4-15, OIB: 26620139078
dipl.ing.građ.

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje 4 (četiri) godine.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 4. dnevnog reda:

Članovi Nadzornog odbora Društva, koji su na tu funkciju izabrani odlukama Glavne skupštine od 26.05.2011., i 31.05.2012. podnijeli su 12.01.2015. ostavku na navedene funkcije.

Nadzorni je odbor 12.01.2015. utvrdio prijedlog izbora novih članova Nadzornog odbora.

Točka 5. dnevnog reda:

Na temelju članka 269. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

**ODLUKU
O NAGRADI ZA RAD
ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

I.

Članovima Nadzornog odbora Društva određuje se mjesečna novčana nagrada za rad u Nadzornom odboru Društva na način kako slijedi:

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva utvrđuje se nagrada u mjesečnom iznosu od 6.000,00 kn neto.

Ostalim članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se nagrada u mjesečnom iznosu od 4.000,00 kn neto.

Na tako utvrđen neto iznos Društvo uplaćuje sve eventualne poreze, prireze i doprinose koji terete navedeni iznos.

II.

Novčana nagrada iz članka 1. ove Odluke obračunava se i isplaćuje na račune članova Nadzornog odbora najkasnije do petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6. dnevnog reda:

Na temelju odredbi članka 301. ZTD-a Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta društva Hidroelektra niskogradnja d.d. za graditeljstvo,
Zagreb, Zeleni trg 6 a.

I.

Članak 8. stavak 1. mijenja se u cijelosti i glasi;

(1) *Temeljni kapital Društva iznosi 39.358.215,00 HRK (tridesetidevetmilijunatristopedesetiosamtisućaidvjestopetnaestkuna), i podijeljen je na 2.623.881 (dvamilijunašestodvadesetitritisućeosamstoosamdesetijednu) redovnu dionicu Društva na ime, bez nominalnog iznosa.*

II.

Članak 8.a stavak 2. koji glasi:

(2) *Temeljni kapital može se povećati u novcu, i to izdavanjem novih dionica, pri čemu nominalni iznos novih dionica će iznositi 50 kuna po dionici.*

briše se u cijelosti,

a dosadašnji stavci 3.,4.,5. i 6. istog članka postaju stavcima 2.,3.,4. i 5.

III.

Članak 9. stavak 1. i 2. mijenjaju se u cijelosti i glasi:

(1) *Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.623.881 (dvamilijunašestodvadesetitritisućeosamstoosamdesetijednu) dionicu bez nominalnog iznosa.*

(2) *Dionice iz stavka 1. ovog članka izdane su na ime stjecatelja.*

IV.

Članak 10. stavak 2. Statuta mijenja se te isti glasi:

Imatelj dionica Društva je osoba na čije ime glasi račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kojem su ubilježene dionice Društva.

V.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) *Mandat članovima uprave traje do pet (5) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.*

VI.

Članak 15. stavak 2. koji glasi:

(2) *Ako se uprava, u skladu s odlukom nadzornog odbora iz članka 18. stavak 3. ovog statuta, a sastoji od više od jedne osobe, svaki član uprave ovlašten je poslove koji su mu stavljeni u djelokrug rada voditi pojedinačno i samostalno.*

briše se u cijelosti.

VII.

Članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Ako se uprava sastoji od jednog direktora on je ovlašten zastupati Društvo pojedinačno i samostalno. Ako se uprava, u skladu s odlukom Nadzornog odbora iz članka 14. stavak 3. ovog Statuta, sastoji od više od jedne osobe, svaki član uprave ovlašten je zastupati Društvo zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom

VIII.

Članak 19. mijenja se i glasi:

Mandat članova Nadzornog odbora traje do četiri (4) godine s time da ih se može ponovno birati odnosno imenovati u taj odbor.

IX.

Članak 22. stavak 4. mijenja se i glasi:

(4) Člana nadzornog odbora može na sjednici nadzornog odbora zastupati, na temelju njegove pisane punomoći, drugi član toga odbora ili druga osoba koja nije član odbora. Punomoć se može dati i u elektroničkom obliku, ali samo za točno određenu sjednicu.

U članku 22. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) Sjednica nadzornog odbora može se održati i putem videokonferencije i/ili audiovezom tako da se koristi jedno ili drugo, ali tako i da se kombinira prisustvovanje nekih članova osobno na mjestu održavanja sjednice, nekih da sudjeluju u tome video, a neki audiovezom. Bitno je da je svim članovima nadzornog odbora koji sudjeluju u radu sjednice omogućeno da neposredno znaju što se na sjednici događa i da mogu neposredno reagirati. Sve te osobe smatraju se tada prisutnima na sjednici.

X.

U članku 23. dodaje se stavak 2. koji glasi:

(2) Članovi Nadzornog odbora koji su zaposlenici Društva nemaju pravo na naknadu za obavljanje službe u Nadzornom odboru Društva.

XI.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje osobno ili putem zastupnika, tj. opunomoćenika, prema broju dionica, što sukladno članku 9. stavak 1. ovoga Statuta znači da svaka dionica daje jedan glas. Glavna skupština ni u kojem slučaju ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum).

XII.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

XIII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Pozivaju se dioničari da u što većem broju sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravovremenog evidentiranja sudionika.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari Društva koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- a) Dioničari koji su upisani u knjigu dionica najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) Dioničari koji najkasnije 6. (šestog) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pisane prijave o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini predaju se u sjedištu Društva u Zagrebu, Zeleni trg 6 a, tajništvo ureda Uprave, gdje dioničari ujedno mogu izvršiti uvid u sve materijale za Glavnu skupštinu, radnim danom, osim subote, od 10 do 14 sati i to od objave ovog poziva u Narodnim novinama.

Dioničari mogu pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u zakonom propisanom pisanom obliku.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a);
2. dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluke najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a);

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su i na internetskoj stranici Društva, <http://www.hidroelektra-niskogradnja.hr/>

Skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od polovine svih glasova u skupštini Društva, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

Ako ni šezdeset (60) minuta nakon proteka vremena naznačenom u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje trideset (30)% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva. U takvim okolnostima glavna skupština može odlučivati samo o pitanjima za koja se ne traži kvalificirana većina.

Ako po isteku prethodno navedenog vremena na glavnoj skupštini ne postoji kvorum, odnosno ako valja donijeti odluku za koju je zakonom ili ovim statutom propisana kvalificirana većina, predsjednik glavne skupštine odgodit će sjednicu, a nova sjednica s istim dnevnim redom održat će se u roku koji ne može biti kraći od petnaest (15) niti dulji od trideset (30) dana od dana prvotno sazvane glavne skupštine.

Nova glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kad je ovim statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

Ova odluka bit će objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
NADZORNI ODBOR
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA