

Na temelju članka 277. stavak 2. 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), Uprava Društva 16.07.2015. saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 24. kolovoza 2015. (ponedjeljak) s početkom u 10 (deset) sati u sjedištu Društva, Zeleni trg 6a, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara (Kvoruma);
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;
3. Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2014.;
4. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva

Predlaže se donošenje odluka kako slijedi:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"Odluka o pokriću gubitka za poslovnu 2014.

1. Utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva ostvaren poslovanjem u 2014. iznosi 102.701.543,00 kuna

2. Gubitak iz točke 1. ove odluke prenosi se u sljedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz neto dobiti ostvarene budućim poslovanjem.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"Odluka o Izmjenama i dopunama odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od 25.veljače 2015. (3e.)"

I

Članak IV. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Upis i uplata dionica obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom se prihvaća sklapanje predstečajne nagodbe Društva kao dužnika, a najkasnije do 24.veljače 2016., sve u skladu sa Zakonom i Statutom."

II

Ostale odredbe ostaju neizmjenjene i na snazi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"Daje se razrješnica:

- članu uprave Radi Pilipoviću za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-09.12.2014.
- članu uprave Ivanu Kršiću za vođenje poslova Društva u razdoblju od 10.12.2014.-31.12.2014."

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

"Daje se razrješnica:

- prof.dr.sc. Anđelku Runjiću predsjedniku Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2014.
- Petru Mariću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2014.
- Zvonku Pilipoviću, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2014.
- Zlatku Šandrku, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2014.
- Ružici Haramustek, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2014.-31.12.2014."

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o., Heinzelova 70 10000 Zagreb, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2015.“

Poziv i upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

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

Pozivaju se dioničari da dođu 30 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 ostvarit 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 (kvorum).

Ako ni šezdeset (60) minuta nakon protoka vremena naznačenom u pozivu za početak rada skupštine nema navedenog kvoruma, sjednica se može održati ako nazočni dioničari odnosno njihovi punomoćnici imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 30% (trideset posto) 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 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 (petnaest) niti dulji od trideset 30 (trideset) 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 i na internet stranicama Društva; <http://www.hidroelektra-niskogradnja.hr/>

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Članovi Uprave Ivan Kršić i Mateo Čagalj

