



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. Statuta Hidroelektra niskogradnja d.d. za graditeljstvo, Zagreb, Zeleni trg 6 a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva i Nadzorni odbor sazivaju

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU  
HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Zagreb**

Glavna skupština Društva održat će se dana 08. srpnja 2014. godine (utorak) s početkom u 14 sati u hotelu Panorama u Zagrebu, Trg Krešimira 9.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma;
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2013. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2013. godini;
4. Izvješće revizora za 2013. godinu;
5. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja dijela gubitka ostvarenog u 2013. godini te raspored preostalog gubitka;
6. Izvješće Uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala Društva i za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica kod odobrenog kapitala;
7. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva;
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora povećava temeljni kapital u novcu i to izdavanjem novih dionica (odobreni kapital);
9. Donošenje odluke o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
11. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2013. godinu;
12. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu;
13. Imenovanje revizora za 2013. godinu;
14. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

Prijedlog odluka prikazan je kako slijedi:

**To ka 2. dnevnog reda:**

Usvaja se izvješ e Uprave o stanju Društva i financijsko izvješ e za 2013. godinu koja je završena sa 56.015.610 kuna ostvarenog gubitka.

**To ka 3. dnevnog reda:**

Usvaja se izvješ e Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2013. godini.

**To ka 4. dnevnog reda:**

Usvaja se izvješ e revizora za 2013. godinu.

**To ka 5. dnevnog reda:**

1) Utvr uje se da Društvo ima upisani temeljni kapital u registru Trgova kog suda u Zagrebu u iznosu od 62.388.100 kuna.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 623.881 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 100 kuna.

2) Sukladno lancima 349. i 342. Zakona o trgova kim društvima, temeljni kapital se smanjuje na pojednostavljeni na in, da bi se pokrili gubici.

Smanjenje temeljnog kapitala provodi se putem smanjenja nominalne vrijednosti dionica Društva s iznosa od 100 kuna po dionici na iznos od 50 kuna po dionici.

Temeljni kapital se smanjuje s iznosa od 62.388.100 kuna za iznos od 31.194.050 kuna na iznos od 31.194.050 kuna.

3) Iznos za koji je smanjen temeljni kapital Društva ne e se isplatiti dioni arima. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital, tj. iznos od 31.194.050 kuna koristiti e se za pokri e dijela gubitka iz poslovanja Društva u 2013. godini. Ukupni gubitak ostvaren u 2013. godini iznosi 56.015.610 kuna.

4) Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da odobri smanjenje temeljnog kapitala Društva te da odobri pokri e gubitka ostvarenog u 2013. godini kako slijedi:

- dio gubitka u iznosu od 31.194.050 kuna iz predloženog smanjenja temeljnog kapitala koje iznosi 31.194.050 kuna;
- dio gubitka u iznosu od 3.737.784 kuna biti iz kapitalnih rezervi Društva;
- dio gubitka u iznosu od 2.130.242 kuna iz rezervi iz dobiti Društva.

Preostali dio gubitka od 18.953.534 biti e prikazan u budu im razdobljima kao preneseni gubitak te e biti smanjivan iz dobiti budu ih razdoblja.

Temeljni kapital smanjen je s danom upisa Odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar Trgova kog suda u Zagrebu.

**To ka 6. dnevnog reda:**

Izvrš e Uprave o razlozima pove anja temeljnog kapitala Društva i za isklju enje prava prvenstva dioni ara Društva pri upisu novih dionica kod odobrenog kapitala:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su skupštini donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala te o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora pove a temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital) uz isklju enje prava prvenstva i bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, na temelju lanka 304., 305. i 308. stavak 4. Zakona o trgova kim društvima.

Navedenom odlukom predlaže se smanjenje i odobrenje Upravi za pove anjem temeljnog kapitala Društva na na in da se kapital smanji sa iznosa od 62.388.100 kuna za iznos od 31.194.050 kuna na iznos od 31.194.050 kuna te da se odobri Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, pove a temeljni kapital u novcu (ODOBRENI KAPITAL) uz isklju enje prava prvenstva.

Ovakvom odlukom o isklju enju prava prvenstva dioni ara Društva pri upisu dionica, omogu uje se mogu im strateškim partnerima ulazak u kapitalnu strukturu Društva.

Društvo ocjenjuje da bi moglo imati koristi od strateškog odnosa s jednim ili više strateških partnera tako da se podupre postoje i položaj Društva na tržištu na na in da se oja a njegova financijska stabilnost te da mu se pruži potpora u tehni kom i kadrovkom dijelu, a sve radi mogu nosti zajedni kog nastupa na natje ajima koji se raspisuju, a na kojima se Društvo ne može samostalno nastjecati.

Primarna svrha strateškog odnosa s jednim ili više potencijalnih strateških partnera je pomo i Društvu u provo enju poslovnog plana Društva pri ostvarivanju prilika u domeni graditeljstva na tržištima Društva. Strateški partner(i) definirat e se sukladno specifi nim potrebama ili ciljevima Društva kako bi se postigao maksimalni uspjeh za Društvo, te e to biti bilo koji doma i, internacionalni ili multinacionalni subjekti koji su zainteresirani za poslovanje na tržištima na kojima Društvo posluje ili ima namjeru poslovati. Strateški odnos e uklju ivati mogu nost kupnje dijela Društva od strane Strateškog partnera.

Uprava Društva ovu odluku smatra korakom u navedenom smjeru koji financijski ne e dodatno optere ivati Društvo, a ima potencijal stvoriti zna ajnu dodatnu vrijednost za sve dioni are Društva.

Slijedom navedenog predlaže se sljede a:

**ODLUKA**

Usvaja se izvrš e Društva o razlozima za isklju enje prava prvenstva dioni ara Društva kod donošenja odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora pove a temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital) uz isklju enje prava prvenstva.

**To ka 7. dnevnog reda:**

Na temelju odredbe lanka 304., lanka 305. i lanka 308. Zakona o trgova kim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljede u:

**ODLUKU**

o isklju enju prava prvenstva dioni ara Društva kod donošenja odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora pove a temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital) uz isklju enje prava prvenstva.

**To ka 1.**

Sukladno lanku 325. stavak 1. u vezi sa lankom 308. stavkom 4. Zakona o trgova kim društvima, odobrava se isklju enje prava prvenstva dioni arima Društva prilikom korištenja ovlasti Uprave da, uz suglasnost Nadzornog odbora pove a temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital).

**To ka 8. dnevnog reda:**

Na temelju odredbe lanka 323. Zakona o trgova kim društvima, Glavna skupština donosi sljede u:

**ODLUKU**

o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 5 godina od upisa ove odluke, pove a temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog pove anja temeljnog kapitala ne može prije i polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva i koji e uz donošenje prethodnih odluka iznositi 31.194.050 kuna tj. 623.881 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 50 kuna.

**To ka 1.**

Uprava Društva ovlaš uje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, jednokratno ili u više navrata pove a temeljni kapital za maksimalni iznos tako da ukupan iznos takvog pove anja temeljnog kapitala ne može prije i polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja ove odluke.

Temeljni kapital može se pove ati u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica, pri emu e nominalni iznos novih dionica iznositi 50 kuna po dionici.

Za pove anje temeljnog kapitala, utvr enog ovim lankom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

**To ka 2.**

Glavna skupština e donijeti posebnu odluku kojom e izmijeniti odredbe Statuta na na in da upiše ovlaštenje iz to ke I. ove odluke u Statut.

**To ka 3.**

Ako Uprava u propisanom roku iskoristi pravo pove anja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj odluci, Nadzorni odbor ovlaš uje se uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog pove anja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

**To ka 9. dnevnog reda:**

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

**ODLUKU**

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

Na temelju odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 5 godina od upisa ove odluke, poveća temeljni kapital u novcu i to izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 50 kuna (odobreni kapital) od 08. srpnja 2014. godine, glavna skupština Društva odobrava strateškom partneru stjecanje dionica koje se izdaju temeljem takve odluke Uprave Društva, bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

**To ka 10. dnevnog reda:**

Na temelju odredbi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeće u:

**ODLUKU**

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

Iza članka 8. Statuta dodaje se članak 8 a. Statuta te isti glasi:

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta, na temelju odluke Glavne skupštine od 08. srpnja 2014. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom uloga u novcu, stvarima i pravima i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala zajedno ne može prije i polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjena i dopuna ovog Statuta (odobreni kapital).

Temeljni kapital može se povećati u novcu, i to izdavanjem novih dionica, pri čemu nominalni iznos novih dionica ne iznosi više od 50 kuna po dionici.

Za povećanje temeljnog kapitala, utvrđeno ovim člankom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava je ovlaštena uz suglasnost Nadzornog odbora odrediti iznos za koji će se izdati i upisati nove dionice.

Pravo prvenstva svih dioničara prilikom donošenja odluka o povećanju temeljem ovog ovlaštenja o odobrenom kapitalu isključeno je odlukom glavne skupštine društva na kojoj je i dano ovo ovlaštenje za povećanje temeljnog kapitala temeljem odluke Uprave Društva.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Slijedom pove anja temeljnog kapitala iz ovog lanka, Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo pove anjem kapitala i izdavanjem dionica sukladno odredbama ovog lanka.

**To ka 11. dnevnog reda:**

Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2013. godinu.

**To ka 12. dnevnog reda:**

Donosi se odluka o davanju razrješnice lanovima Nadzornog odbora za 2013. godinu.

**To ka 13. dnevnog reda:**

Donosi se odluka da se za revizora za 2014. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za za pružanje revizorskih, konzalting i ra unovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 / b.

**To ka 14. dnevnog reda:**

Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad lanovima Nadzornog odbora mjese no i to: predsjedniku Nadzornog odbora 2.500 kn neto, a lanovima Nadzornog odbora 2.000 kn neto.

Pozivaju se dioni ari da u što ve em broju sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioni ari da do u 15 minuta prije po etka Glavne skupštine radi pravovremenog evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 623.881 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa od 100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom HDEL-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioni ari Društva koji kumulativno ispunjavaju sljede e uvjete:

- a) Dioni ari koji su upisani u knjigu dionica najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) Dioni ari koji najkasnije 7. (sedmog) 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 dioni ari ujedno mogu izvršiti uvid u sve materijale za Glavnu skupštinu.

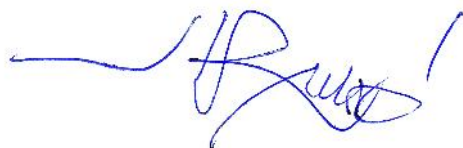


Dioni ari mogu pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomo nika. Punomo se mora dati u zakonom propisanom pisanom obliku.

Ova odluka biti e objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama.

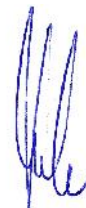
## **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.**

NADZORNI ODBOR  
PREDSJEDNIK



Prof.dr.sc. An elko Runji

UPRAVA  
GENERALNI DIREKTOR



Rade Pilipovi , dipl.ing.