

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, Capraška 6 (dalje Društvo), Uprava Društva 20.07.2016. saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 30. kolovoza 2016. (utorak) s početkom u 10 (deset) sati u sjedištu Društva, Capraška 6, Zagreb, 8.kat

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

D n e v n i r e d

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 2015.;
3. Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2015.;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
7. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala uz istodobno povećanje temeljnog kapitala;
 - a) Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.





- 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
- 8. Odluka o imenovanju revizora Društva
- 9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama čl.1.st.1., 3.st.2., 7., 8.st.1., 8a st.2., 9.st.1. i 2., 10.st.2., 14.st.2., 15.st.2., 16.st.2., 19., 22.st.4. i 5., 23.st.2., 26. i 27.st.1. Statuta 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 2015.

- 1. Utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva ostvaren poslovanjem u 2015. iznosi 70.125.790,77 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:

"Daje se razrješnica:

- članu uprave Ivanu Kršiću za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-31.12.2015.
- članu uprave Mateu Čaglju za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-31.12.2015."

Ad 5. 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 01.01.2015.-25.02.2015.
- Petru Mariću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-25.02.2015.
- Zvonku Pilipoviću, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-25.03.2015.
- Zlatku Šandrku, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-25.03.2015.
- Ivanu Paladini predsjedniku Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 25.02.2015.-31.12.2015.
- Igoru Tkachu, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 25.02.2015.-31.12.2015.
- Sergeju Gljadelkinu, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 25.02.2015.-31.12.2015.
- Oliveru Kumriću, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 25.02.2015.-31.12.2015.
- Ružici Haramustek, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2015.-31.12.2015."

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Ad 6. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

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

Ad 7. Uprava Društva predlaže glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

7a.

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 i uplaćen je u cijelosti.

II.

Rezerve koje je potrebno potrošiti prije pojednostavnjenog smanjenja temeljnog kapitala iznose 1.589.703,00 kn (milijun petsto osamdeset i devet tisuća sedamsto tri kune).

Dio ukupnog gubitka Društva iz 2013. i 2014. pokriva se iz rezervi iz ostvarene dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1.589.703,00 kn (milijun petsto osamdeset i devet tisuća sedamstotri kune).

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

Utvrđuje se da nakon iskorištenja u cijelosti sredstava zakonskih rezervi i rezervi kapitala (vezane rezerve), Društvo ima preneseni gubitak u poslovanju iz 2013. i dijela 2014. u iznosu od 18.092.549,00 HRK.

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 18.716.430,00 HRK na iznos od 12.477.620,00 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 623.881,00 HRK raspoređuje se u rezerve kapitala.

V.

Nakon smanjenja, temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 12.477.620,00 HRK i podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

7b.

Prihvća 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 se nalazi u predstečajnom postupku od 09.rujna 2014. te je zabilježilo silazni trend u poslovanju i ostvaren je gubitak, a posljedica toga su narušeni financijski pokazatelji poslovanja. Radi pokrića prenesenih gubitaka predloženo je donijeti odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala, međutim za nastavak i normaliziranje poslovanja Društva potrebno je provesti i 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 ovdje predloženim ulaganjem osnažiti temeljni kapital Društva te u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva 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 temeljnog kapitala, predviđeno je ulaganje u iznosu od 30.000.000,00 (trideset milijuna) 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.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Cijena upisa iznosi 20 (dvadeset) 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 provedenog snimanja poslovanja Društva.

7c.

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.

7d.

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 1.500.000,00 (milijun i pet stotina tisuća) 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.

7e.

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

ODLUKU

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



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

I.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 12.477.620,00 HRK povećava se s iznosa od 12.477.620,00 HRK za iznos od 30.000.000,00 HRK na iznos od 42.477.620,00 HRK.

II.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu iznosa od 30.000.000,00 HRK (trideset milijuna kuna) od strane Strateškog investitora Društva Sergeja Gljadelkina, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10 izdavanjem 1.500.000,00 (milijun i pet stotina tisuća) 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.

Upis i uplata novih dionica obaviti će se u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja ove odluke.

Ako budu upisane i uplaćene sve dionice prije isteka navedenog roka, smatra se da je rok za upis i uplatu dionica istekao na dan kad je upisana i uplaćena čitava emisija dionica.

IV.

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

Upis promjena u sudski registar u svakom slučaju mora se provesti najkasnije u roku od dva mjeseca od isteka roka iz točke III. ove odluke.

V.

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 7. Dnevnog reda ove glavne skupštine u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i provedbu

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Ad 8 Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.“

Ad 9 Uprava Društva predlaže glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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, Capraška 6.

I.

Članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

- (1) *Ovaj statut je najviši opći akt **HIDROELEKTRNE NISKOGRADNJE** dioničkog društva za graditeljstvo, Zagreb, Capraška 6.*

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

- (2) *Poslovna adresa Društva je Capraška 6, u mjestu sjedišta Društva*

II.

Članak 7. mijenja se i glasi:

- (1) *Društvo će objavu podataka i priopćenja Društva objavljivati u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske i na službenim internet stranicama Društva.*

III

Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

- (1) *Temeljni kapital Društva iznosi 42.477.620,00 HRK (četrdeset i dva milijuna četristo sedamdeset i sedamtisuća i šestodvadeset kuna), i podijeljen je*

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska T +385 1 2752-500 F +385 1 2752-590 OIB: 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu E uprava@heng.hr W www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



na 2.123.881 (dva milijuna sto dvadeset i tri tisuće osamsto osamdeset i jednu) redovnu dionicu Društva na ime, bez nominalnog iznosa

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.

IV.

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

(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.123.881 (dva milijuna sto dvadeset i tri tisuće osamsto osamdeset i jednu) redovnu dionicu Društva na ime, bez nominalnog iznosa.

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

V.

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.

VI.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

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

VII.

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.

VIII.

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 sastoji od više od jedne osobe, Nadzorni odbor je svojom odlukom ovlašten odlučiti kako će članovi uprave zastupati Društvo.

IX.

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.

X.

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. Svim članovima nadzornog odbora koji sudjeluju u radu sjednice u skladu s ovim stavkom mora biti omogućeno da neposredno znaju što se na sjednici događa i da mogu neposredno reagirati. Sve te osobe smatraju se tada prisutnima na sjednici.

XI.

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.

XII.

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 koje daju pravo glasa, a čiji broj prelazi polovicu (50%) ukupno izdanih dionica Društva (kvorum).

XIII.

Članak 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora ili treću osobu po svome izboru. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio nekog drugog, glavnom skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na skupštini i koji je najstariji po godinama.

XIV.

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

XV.

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

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 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, Capraška 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.heng.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 14.rujna 2016. s početkom u 10 sati u sjedištu Društva, Capraška 6, Zagreb, 8.kat.

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.heng.hr>

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.

A Capraška 6, 10000 Zagreb - Hrvatska **T** +385 1 2752-500 **F** +385 1 2752-590 **OIB:** 78260296240

IBAN HR3723400091100086651, Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb

MBS 080026348 upisana u Trgovačkom sudu u Zagrebu **E** uprava@heng.hr **W** www.heng.hr

Temeljni kapital: 31.194.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 623.881 dionicu;

Član Uprave - Direktor mr. Vice Dodig, dipl.ing.građ.; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

