

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 (dalje Društvo), Uprava i Nadzorni odbor Društva 19.07.2018. sazivaju

GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 31. kolovoza 2018. (srijeda) s početkom u 14 (četrnaest) sati u Panorama Zagreb Hotel, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9.

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 2017.;
3. Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2017.;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2017.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
6. Odluka o imenovanju revizora Društva.;
7. Donošenje odluke o promjeni poslove adrese Društva;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o izboru novog člana Nadzornog odbora.

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Mariyan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.



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 2017.

1. Utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva ostvaren poslovanjem u 2017. iznosi 84.526.732,00 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:

"Daje se razrješnica:

- članu uprave Vici Dodigu za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01.01.2017.-21.09.2017.
- članu uprave Krešimiru Kranjčecu za vođenje poslova Društva u razdoblju od 21.09.2017.-13.10.2017.
- članu uprave Mariyanu Tkachu za vođenje poslova Društva u razdoblju od 18.10.2017.-31.12.2017.
- članu uprave Marijanu Vidmaru za vođenje poslova Društva u razdoblju od 24.10.2017.-31.12.2017.

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

"Daje se razrješnica:

- Ivanu Paladini za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2017.-11.09.2017.
- Igoru Tkachu za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2017.-31.12.2017.
- Sergeju Gljadelkinu, za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2017.-31.12.2017.

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Mariyan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.



- Oliveru Kumriću, članu Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u razdoblju od 01.01.2017.-31.12.2017.“

Ad 6 Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2018.“

Ad 7 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

**ODLUKE
o promjeni poslovne adrese Društva**

I.

Poslovna adresa Društva je, Radnička cesta 204.

II.

Ova Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

III.

Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o promjeni poslovne adrese Društva.

Ad 8 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da sukladno odredbi članka 301. 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, 110/15) donese

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Mariyan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.



**ODLUKU
o izmjenama i dopuni Statuta**

I.

Naslov iznad članka 1. Statuta mijenja se i glasi:

„**S T A T U T**
HIDROELKETRA NISKOGRADNJA
dioničko društvo za graditeljstvo“

II.

U članku 1. stavku 1. Statuta brišu se riječi: „ Zagreb, Capraška 6“ .

III.

U članku 3. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

“(2) Poslovnu adresu Društva određuje Uprava društva svojom odlukom.“

IV.

Članak 35. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Na dan stupanja na snagu ovog statuta, prestaje važiti statut Društva od 26. rujna 2017.“

V.

Ova Odluka o izmjenama i dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VI.

Ovlašćuje se Uprava Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopuni Statuta.

Ad 9 Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Mariyan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.



**ODLUKU O IZBORU
ČLANA NADZORNOG ODBORA**

I Za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine bira se Ivanka Šuker, Eugena Kvaternika 50, 32 000 Vinkovci, OIB: 5962307053

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, Ivana Lučića 2a, 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);

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Marijan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.



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 17.rujna 2018. s početkom u 10 sati u Panorama Zagreb Hotel, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9.

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.
Predsjednik Uprave Mariyan Tkach

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: 46.791.050,00 kuna uplaćen u cijelosti, a podijeljen na 935.821 dionicu;

Predsjednik Uprave: Mariyan Tkach; Član Uprave: Marijan Vidmar, dipl.ing.građ.;

Predsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.građ.

