

Na temelju članka 277. 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 – dalje ZTD) i članka 24. Statuta trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb, Capraška 6 (dalje Društvo), Uprava Društva 09.03.2016. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Hidroelektra Niskogradnja d.d.

Izvanredna glavna skupština Društva održat će se 25.04.2016. s početkom u 9 sati u sjedištu Društva, Capraška 6, Zagreb, 8. kat.

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 (Kvoruma);
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) Izvešće 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. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Predlaže se donošenje odluka kako slijedi:

Točka 2. dnevnog reda:

Uprava Društva 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, Capraška 6, 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 Uprava ili Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



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 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 kuna).

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 24.643.299,50 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 24.955.240,00 HRK na iznos od 6.238.810,00 HRK.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



IV.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa prenesenog gubitka koji se pokriva smanjenjem temeljnog kapitala u iznosu od 311.940,50 HRK raspoređuje se u rezerve kapitala.

V.

Nakon smanjenja, temeljni kapital Društva utvrđuje se u iznosu od 6.238.810,00 HRK i podijeljen je na 623.881 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

3b.

Prihvaća 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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



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 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 do 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.

Cijena upisa iznosi 10 (deset) 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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



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 najviše 3.000.000,00 (tri milijuna) 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 6.238.810,00 HRK povećava se s iznosa od 6.238.810,00 HRK za iznos od najviše 30.000.000,00 HRK na iznos od najviše 36.238.810,00 HRK.

II.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu iznosa od najviše 30.000.000,00 HRK (trideset milijuna kuna) od strane Strateškog investitora Društva Sergeja Gljadelkina, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10 i izdavanjem najviše 3.000.000,00 (tri milijuna) 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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Izdavanje novih dionica iz ove Odluke smatrat će se uspješnim ako Strateški investitor Društva Sergej Gljadelkin, OIB: 53315489840 iz Zagreba, Bednjanska 10, upiše i uplati minimalno 50% (pedeset posto) novih redovnih dionica, odnosno minimalno 1.500.000,00 (milijun i petsto tisuća) novih redovnih dionica Društva, u roku utvrđenom u točki IV. ove Odluke.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica.

IV.

Upis i uplata novih dionica obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom se prihvaća sklapanje predstečajne nagodbe Društva kao dužnika pred sudom, a najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke, sve u skladu sa Zakonom i Statutom.

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.

V.

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

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

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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



Točka 4. 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, Capraška 6.

I.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar, a u skladu s Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica ulozima u novcu od 21.04.2016. izvršit će se izmjena članaka 8. i 9. Statuta Društva na način da se visina temeljnog kapitala i broj redovnih dionica na ime usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala.

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 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.

IV.

Članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

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

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



V.

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.

VI.

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.

VII.

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.

VIII.

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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



IX.

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.

X.

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).

XI.

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.

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.

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



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, 4. kat, 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 protoka 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

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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.



temelnog 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 10. svibnja 2016. s početkom u 9 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.
UPRAVA 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;

Predsjednik uprave: Ivan Kršić; član uprave: Mateo Čagalj; predsjednik Nadzornog odbora: Ivan Paladina.

