

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 2877

Датум: 24.11.2025.г,

Београд ,Страхињића Бана 20

На основу члана 335, члана 372 . став 1. тачка 2 Закона о привредним друштвима(Сл.гласник РС бр.36/2011,99/20112014,83/2014-др.закон,5/2015,44/2018,95/2018,91/2019,109/2021 и19/2025) , по захтеву већинског акционара **AQUA MONT SERVICE** , а сходно члану 64 , у вези са чланом 40 и 58 став 1. тачка 7 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Београд** , Надзорни одбор , на седници одржаној 24.11.2025.године , донео је следећу

ОДЛУКУ

Сазива се 11. ванредна седница Скупштине **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Београд** , која ће се одржати дана 18.12.2025.године , у просторијама **Aqua mont service doo**, у Београду, у улици Обреновачки друм 27 а, са почетком у 10 часова.

На седници се утврђује

Д Н Е В Н И Р Е Д

- I. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ**
- II. ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА**
- III. УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 11. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПОСЛОВОДСТВА ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.10.2025.године**
- V. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА**

Укупан број акција које представљају основни капитал Друштва је 382.624 обичних акција појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 8.12.2025.године .Акционари који на тај дан поседују најмање 0,1% укупног броја акција Друштва , имају право на лично учешће у раду Скупштине , у складу са Законом и Статутом.

Акционари који не поседују овај број акција имају право да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству - писаним путем уз оверу потписа .

Предлог за допуну дневног реда или текста одлуке који се предлаже , може поднети акционар који располаже са најмање 5% укупног броја акција , а мора бити у писаној форми образложен и упућује се Надзорном одбору Друштва , најкасније 10 дана пре дана одржавања Скупштине .

Материјал за седницу може се преузети на интернет страници Друштва www.hidroenergetika.rs или личним преузимањем у просторијама Друштва , радним данима у периоду од 10-12 часова.

Пријаве за учешћа на седници Скупштине акционара и пуномоћници са приложеним пуномоћјем достављају Друштву , најкасније три дана пре одржавања седнице.

Несагласни акционари могу остварити права у складу са законом.

Овај сазив је истовремено и извештај о битном догађају , који се објављује у складу са чланом 95.Закона о тржишту капитала.

Овај сазив се објављује преко огласне табле Друштва, на интернет страници Друштва , Агенције за привредне регистре , интернет страници Регулисаног тржишта , односно мултилатералне трговачке платформе и интернет страници Централног регистра ХОВ.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Орфеј Ђорђевић

