



Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva dana 13. travnja 2011. godine donose

**O D L U K U**  
**o sazivanju REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Zagreb**

Glavna skupština HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održat će se **dana 26. svibnja 2011. godine (četvrtak) u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Panorama Hotelu u Zagrebu, Trg Krešimira Čosića 9.**

Dnevni red i prijedlozi odluka su:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma.

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2010. godinu.

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2010. godinu koja je završena sa 1.736.645 kn ostvarene neto dobiti.

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2010. godini.

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2010. godini.

4. Izvješće revizora za 2010. godinu

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće revizora za 2010. godinu.

5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2010. godinu.

**Prijedlog odluke:** Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2010. godinu nakon oporezivanja iznosi 1.736.645 kn i raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

6. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2010. godinu

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2010. godinu.

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.

8. Imenovanje revizora za 2011. godinu

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka da se za revizora za 2011. godinu imenuje tvrtka BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 / b .

9. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500 kn neto.

10. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gosp. Petra Marića, zbog isteka mandata.

**Prijedlog odluke:** Razrješuje se gospodin Petar Marić članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.

11. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gosp. Zvonka Pilipovića, zbog isteka mandata.

**Prijedlog odluke:** Razrješuje se gospodin Zvonko Pilipović članstva u Nadzornom odboru zbog isteka mandata od četiri godine.

**12.** Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

**Prijedlog odluke:** Bira se gospodin Petar Marić, Zagreb, A. Stipančića 19, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

**13.** Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

**Prijedlog odluke:** Bira se gospodin Zvonko Pilipović, Zagreb, II Plemičko 12, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

**14.** Donošenje odluke o unosu dijela rezervi kapitala u rezerve za vlastite dionice.

**Prijedlog odluke:** U skladu sa odredbama čl. 220, čl. 222 i čl. 222a Zakona o trgovačkim društvima:

- Rezerve kapitala (kapitalni dobici) u iznosu od 11.385.600,00 kn umanjuju se za iznos od 37.200,00 kn, te sada iznose 11.348.400,00 kn
- Iznos od 37.200,00 kn iz rezervi kapitala unosi se u rezerve za vlastite dionice, što odgovara nabavnoj vrijednosti stečenih vlastitih dionica.

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 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, soba broj 10, gdje dioničari ujedno mogu izvršiti uvid u sve materijale za Glavnu skupštinu.

Jedna dionica daje pravo dioničaru na jedan glas.

Dioničari mogu pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku.

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

NADZORNI ODBOR  
PREDSJEDNIK



Prof.dr.sc. Anđelko Runjić



UPRAVA  
GENERALNI DIREKTOR



Rade Pilipović, dipl.ing.