



Zagreb, 26. svibnja 2011.

ODLUKE
REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d., Zagreb

Glavna skupština Hidroelektre niskogradnje, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održana je dana 26. svibnja 2011. godine (četvrtak) u 14:00 sati u Four Points by Sheraton Hotelu Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, sa sljedećim dnevnim redom:

- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma.*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2010. godinu.*
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2010. godini.*
- 4. Izvješće revizora za 2010. godinu.*
- 5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2010. godinu.*
- 6. Davanje razrješenice Upravi Društva (generalnom direktoru) za 2010. godinu.*
- 7. Davanje razrješenice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.*
- 8. Imenovanje revizora za 2011. godinu.*
- 9. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.*
- 10. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gospodina Petra Marića, zbog isteka mandata.*
- 11. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, gospodina Zvonka Pilipovića, zbog isteka mandata.*
- 12. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora, gospodina Petra Marića, za naredni mandat od četiri godine.*
- 13. Donošenje odluke o biranju člana Nadzornog odbora, gospodina Zvonka Pilipovića, za naredni mandat od četiri godine.*
- 14. Donošenje odluke o unosu dijela rezervi kapitala u rezerve za vlastite dionice.*

Sve odluke donesene su jednoglasno, i to kako slijedi:

Ad. 1)

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je sjednica sazvana u roku a saziv objavljen u javnom glasilu Narodne novine u skladu sa Zakonom i Statutom, te upoznaje sve nazočne s Popisom sudionika na Glavnoj skupštini izrađenim od strane radne grupe za prijam, te na osnovu njega utvrđuje kvorum na sjednici tj. broj ukupnih glasova nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika, te objavljuje da je nazočno dioničara/punomoćnika s brojem glasova **408.717**, što iznosi **72,489 %** od ukupno mogućih 100%, odnosno **563.831** glasova (ukupan broj izdanih dionica Društva iznosi 623.881, od čega 60.050 čine vlastite dionice bez prava glasa).

Ad. 2)

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2010. godinu koja je završena sa 1.736.645 kn dobiti.

Ad. 3)

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2010. godini.

Ad. 4)

Usvaja se izvješće revizora za 2010. godinu.

Ad. 5)

Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2010. godinu nakon oporezivanja iznosi 1.736.645 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad. 6)

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

Ad. 7)

Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu.

Ad. 8)

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.

Ad. 9)

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.

Ad. 10)

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

Ad. 11)

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

Ad. 12)

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

Ad. 13)

Bira se gospodin Zvonko Pilipović, Zagreb, II. Plemićko 12, za člana Nadzornog odbora za naredni mandat od četiri godine.

Ad. 14)

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

- Rezerve kapitala (kapitalni dobiti) 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.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb