

**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

**ДНЕВНИ РЕД**

- 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](http://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**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**Надзорни одбор**

**Број:** 2877-1

**Датум:** 24. 11. 2025 -

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64 став 2, а у вези са чланом 40 и 56 став 1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd**, на предлог Извршног одбора , Надзорни одбор на седници одржаној 24.11.2025.г, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по првој тачки дневног реда ради доношења одлуке о избору председника Скупштине , на 11.ванредној седници и предлаже се Скупштини да исти предлог усвоји у тексту како следи у прилогу ове Одлуке.

### **Образложење**

Надзорни одбор је сагласно својим законским и статутарним надлежностима и овлашћењима разматрао предлог Извршног одбора , у вези са припремом ванредне седнице Скупштине Друштва , на 11.ванредној седници, те је утврдио предлог Одлуке који треба да донесе Скупштина акционара.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Орфеј Ђорђевић**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ**

**Скупштина акционара**

**Број:** *Сл.*

**Датум:** *18.12.2025.*

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 36. Статута и члана 8Пословника о раду Скупштине ,Скупштина акционара на 11.ванредној седници , одржаној 18.12.2025.г, једногласно ЗА донела је следећу

#### **ОДЛУКУ**

##### **Члан 1.**

За председника Скупштине , на седници одржаној 18.12.2025.године , именује се Александар Милосављевић , директор Aqua mont service doo Beograd, која поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам),односно 91,36% од укупне емисије.

##### **Члан 2 .**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

##### **Образложење**

Имајући у виду да је чланом 36.Статута предвиђено да седницом председава лице које поседује највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама , те како Aqua mont service doo Beograd, поседује 349548акције, односно 91,36%од укупне емисије , Скупштина је донела Одлуку у складу са Стаутом и законом.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Александар Милосављевић**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**Надзорни одбор**

**Број:** 2877-2

**Датум:** 24. 11. 2025.

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64 став 2, а у вези са чланом 40 и 56 став 1 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd, на предлог Извршног одбора , Надзорни одбор на седници одржаној 24.11.2025.г, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по другој тачки дневног реда ради доношења одлуке о именовану Комисије за гласање на 11.ванредној седници и предлаже се Скупштини да исти предлог усвоји у тексту како следи у прилогу ове Одлуке.

### **Образложење**

Надзорни одбор је сагласно својим законским и статутарним надлежностима и овлашћењима разматрао предлог Извршног одбора , у вези са припремом ванредне седнице Скупштине Друштва , на 11.ванредној седници, те је утврдио предлог Одлуке који треба да донесе Скупштина акционара.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Орфеј Ђорђевић**



HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Скупштина акционара

Број: Са.

Датум: 18.12.2025

Страхињића Бана 20

На основу члана 51.Статута и члана 15 Пословника о раду Скупштине ,Скупштина акционара на 11.ванредној седници , одржаној 18.12.2025.г, једногласно ЗА донела је следећу

#### ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање у саставу :

1. Јовановић Мирјана , председник
2. Асенова Маја , члан
3. Радуловић Предраг, члан

II Задатак Комисије је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице , при чему се посебно утврђује ваљаност сваког појединачног пуномоћја , да утврди број гласова , да утврди и објави резултате гласања ,предаје резултате архиви Друштва на чување и врши и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине .

III За записничара који ће водити записник на 11. ванредној седници скупштине акционара именује се :

Драгица Протић

-----

Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од 8 дана од дана њеног одржавања.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Милосављевић

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**Надзорни одбор**

**Број:** 2877-3

**Датум:** 24. 11. 2025.

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64 став 2, а у вези са чланом 40 и 56 став 1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd**, на предлог Извршног одбора, Надзорни одбор на седници одржаној 24.11.2025.г, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по трећој тачки дневног реда ради доношења одлуке о утврђивању кворума, на 11.ванредној седници и предлаже се Скупштини да исти предлог усвоји у тексту како следи у прилогу ове Одлуке.

### **Образложење**

Надзорни одбор је сагласно својим законским и статутарним надлежностима и овлашћењима разматрао предлог Извршног одбора, у вези са припремом ванредне седнице Скупштине Друштва, на 11.ванредној седници, те је утврдио предлог Одлуке који треба да донесе Скупштина акционара.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Орфеј Ђорђевић**



**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

Скупштина акционара

Комисија за гласање

Број: *Сл*

Датум: *18.12.2025.*

Београд

Страхињића Бана 20

На основу увида у Списак акционара Централног регистра ХОВ на дан 8.12.2025. и пријава за учешће на 11. ванредној седници, која се одржана 18.12.2025.гг, Комисија за гласање

**УТВРЂУЈЕ**

Постојање кворума за рад и пуноважно одлучивање, на 11. ванредној седници, са -----  
-----, акција са правом гласа, од укупног броја акција Друштва које износи 382.624  
(тристаосамдесетдвехиљадешестодвадестчетри) обичних акција које представљају основ за  
гласање.

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

1. Јовановић Мирјана -----

2. Асенова Маја .....

3. Радуловић Предраг .....

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**Надзорни одбор**

**Број:** 2877-4

**Датум:** 24. 11. 2025.

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64 став 2, а у вези са чланом 40 и 56 став 1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD** Београд, на предлог Извршног одбора, Надзорни одбор на седници одржаној 24.11.2025.г, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по четвртој тачки дневног реда ради доношења одлуке о усвајању извештаја о раду пословодства Друштва за период од 1.01.-31.10.2025.г, на 11.ванредној седници и предлаже се Скупштини да исти предлог усвоји у тексту како следи у прилогу ове Одлуке.

### **Образложење**

Надзорни одбор је сагласно својим законским и статутарним надлежностима и овлашћењима разматрао предлог Извршног одбора, у вези са припремом ванредне седнице Скупштине Друштва, на 11.ванредној седници, те је утврдио предлог Одлуке који треба да донесе Скупштина акционара.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Орфеј Ђорђевић**

## **ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА У 2025.ГОДИНИ ЗАКЉУЧНО СА 31.10.2025.**

Наша компанија је током 2025.године изводила радове у земљи.

У иностранству (ТУНИС ) радови нису извођени али су вршене активности на дефинитивном обрачуну радова ( ТУНИС – брана Сарат )

У земљи су радови извођени на пројекту :

Изградња бране Ариље – профил Сврачково

Изградња додатно бочног прелива бране Ариље – профил Сврачково

Изградња бране Крушевица

У Тунису се радило на дефинитивном обрачуну и регулисању одштетних захтева на пројекту Изградње бране Сарат која је компанија предала Инвеститору на сагласност.

У наставку се даје преглед радова по градилиштима ( објектима ) у земљи и иностранству.

### **СРБИЈА**

#### **1. Брана Ариље – профил Сврачково**

Хидротехника је изводила радове као главни Извођач радова

Уговор са Инвеститором:

- Основни Уговор бр.2787 од 22.12.2011.године односно бр.4516 од 22.12.2011.године
- Уговор о грађењу за 2025.годину бр.2871 од 10.03.2025. и бр.462 од 10.03.2025.

Уговорени рок завршетка радова : 31.12.2025.године

Вредност Уговорених радова у 2025.години износи 645.000.000,00 РСД са укљученом клизном скалом, од чега је 300.000.000, 00 РСД предвиђено за радове на изградњи бране и припадајућих објеката ( изводи Хидротехника-Хидроенергетика ад ) , а 345.000.000,00 за радове на изградњи цевовода сирове воде ( изводи номиновани подизвођач Хидро-Тан доо )

Радови на овом пројекту су извођени на следећим објектима :

- Насута брана и предбрана
- Инјекциони радови на брани
- Водозахватна кула – завршни радови
- Тунел за водоснабдевање - инјекциони радови
- Хидроелектрана – бетонски радови
- Машински радови на производњи и уградњи хидромеханичке опреме – опрема шахтног прелива, темељног испуста и водозахватне куле
- Припремни радови – одржавање инфраструктуре насеља и рад лабораторије
- Радови на изградњи цевовода сирове воде – Радове изводи номиновани Подизвођач Хидро-Тан доо из Београда

Укупна реализација на пројекту у 2025.години закључно са 31.10.2025. ( ситуација бр.117 ) износи : 114.694.030,57 РСД

## **2. *Додатни бочни прелив – брана Ариље***

Хидротехника је изводила радове као главни Извођач радова

Уговор са Инвеститором бр.Ор.4659/1/7-2025 од 24.04.2025.године односно бр.883 од 28.04.2025.године

Почетак радова : 14.06.2025.године

Уговорени рок завршетка радова : 14.06.2026.године

Вредност Уговорених радова : 929.791.412,00 РСД

Радови на овом пројекту су извођени на следећим позицијама :

- Ископ материјала
- Заштита косине ископа ( торкрет, анкери, геомрежа, габиони )

*Укупна реализација на пројекту у 2025.години закључно са 31.10.2025. ( ситуација бр.6 ) износи : 298.804.805,23 РСД*

## **3. *Извођење радова на изградњи бране и ретензије Крушевица***

Хидротехника је изводила радове као члан групе понуђача ( Водећи члан групе Понуђача је компанија Хидро-тан доо ) и то за грађевинске радове на изградњи бране и ретензије Крушевица

*Уговор Групе Понуђача ( водећи члан – Хидро-Тан доо ) са АД Електропривреда Србије*

1. Уговор бр. 25.00.12.01.272701/27-24 од 25.09.2024., и бр.624 од 23.09.2024.

*Уговор Хидротехнике са Водећим Чланом Групе Понуђача*

2. Конзорционо партнерски уговор бр.701 од 23.10.2024. и бр. 2935-1 од 27.12.2024.године

Вредност Уговорених радова износи 485.889.613,86.РСД .

Уговорени рок за завршета свих радова је 24 календарска месеца односно до новембра 2026.године

Радови на овом пројекту су започели у децембру 2024.године.

Радови на овом пројекту су извођени на следећим позицијама :

- Ископ материјала за темељ нране
- Иградња оптичне галерије ( тунела )
- Инјекциони радови
- Насип предбране
- Насип бране – започети радови
- Приступне саобраћајнице

*Укупна реализација на пројекту у 2025.години закључно са 31.10.2025. ( ситуација бр.Х ) износи : 117.771.941,40 РСД*

## Тунис

### 4. Брана Сарат ( Sarrath )

Хидротехника је изводила радове као члан водећи члан групе понуђача – Носилац посла у групи Понуђача са туниском фирмом „Hydrosol Foundation“

Уговор са Инвеститором бр.2534/2006 од 18.10.2006.

Укупно изведени радови су износили 64.696.394,024 ТНД ( туниских динара )

У току је припрема дефинитивног обрачуна радова, односно окончане ситуације, као и усаглашавање са Инвеститором вредности одштетног захтева.

*На пројекту у 2025.години није било реализације,*

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
  
Радован Драшкић

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ**

Скупштина акционара

Број: *Сх.*

Датум: *18.12.2025.*

Београд

Страхињића Бана 20

На основу члана 33 став 1 тачка 14 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD** на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара, на 11. ванредној седници, која је одржана 18.12.2025.г, једногласно ЗА донела је

### **ОДЛУКУ**

#### **Члан 1.**

**УСВАЈА СЕ** Извештаја о раду пословодства Друштва за период од 1.01.-31.10.2025.г, у тексту како је дато у материјалу за седницу и исти чини саставни део ове Одлуке.

#### **Члан 2**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења .

### **О б р а з л о ж е њ е**

Имајући у виду захтев већинског акционара за израду извештаја о раду Друштва за период од 1.01-31.10.2025.г, те како је исти објективан, свеобухватан, Скупштина је усвојила у целини.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Александар Милосављевић**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

Надзорни одбор

Број: 2877-5

Датум: 24. 11. 2025.

Страхињића Бана 20

На основу члана 63, 64 а у вези са чланом 40 и 56 став 1 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD Beograd, на предлог Извршног одбора, Надзорни одбор на седници одржаној 24.11.2025.г, донео је следећу

### ОДЛУКУ

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по петој тачки дневног реда, ради доношења одлуке о разрешењу и именовану чланова Надзорног одбора, на 11. ванредној седници и предлаже се Скупштини да исти предлог усвоји у тексту како следи у прилогу ове Одлуке.

### Образложење

Надзорни одбор је сагласно својим законским и статутарним надлежностима и овлашћењима разматрао предлог Извршног одбора, у вези са припремом ванредне седнице Скупштине Друштва, на 11. ванредној седници, те је утврдио предлог Одлуке који треба да донесе Скупштина акционара.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Орфеј Ђорђевић



## ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**

Скупштина акционара

Број: *Ск.*

Датум: *18.12.2025.*

Страхињића Бана 20

На основу члана 33. став 1 тачка 11 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD , Скупштине акционара , на 11. ванредној седници, одржаној 18.12.2025.г, једногласно ЗА донела је следећу

### ОДЛУКУ

#### Члан 1.

Разрешавају се чланови надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD :

1. Орфеј Ђорђевић, члан и председник надзорног одбора

2. Горан Ђирлић , члан надзорног одбора

3. Данијела Бранков Станковић , члан надзорног одбора

Именују се чланови Надзорног одбора HUDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD:

1.....

2.....

3.....

#### Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења .

### О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду захтев већинског акционара за разрешење чланова Надзорног одбора и именовање нових чланова , Скупштина је , у складу са чланом 33 став 1 тачка 11 Статута донела одлуку.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Александар Милосављевић**

ПУНОМОЋЈЕ

Ја доле потписани /а \_\_\_\_\_/презиме, име, ЈМБГ \_\_\_\_\_

Са пребивалиштем у \_\_\_\_\_/место, улица, број/као власник обичних акција у ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АС БЕОГРАД, Страхињића Бана 20, овлашћујем пуномоћника \_\_\_\_\_/презиме, име, ЈМБГ \_\_\_\_\_ са пребивалиштем \_\_\_\_\_/место. Улица, број/да у моје име учествује у раду седнице Скупштине ХИДРОТЕХНИКА-ХИДРОЕНЕРГЕТИКА АД БЕОГРАД, Страхињића Бана 20, укључујући и право да у моје име гласа за предлоге одлука:

1. по свим тачкама дневног реда
2. само по тачкама дневног реда \_\_\_\_\_

/заокружити број/

Важност овог пуномоћја је :

- 1.ограничена само на 11ванредну седницу
- 2.није ограничена

У \_\_\_\_\_ 2025.г

ВЛАСТОДАВАЦ  
\_\_\_\_\_

---

Напомена властодавцу: Пуномоћје мора да садржи напред наведене податке, а потпис властодавца мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје се доставља на адресу за пријем поште Обреновачки друм 27а, Београд, на касније три дана пре дана одржавања седнице.