

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број : 3156-1

Датум: 18.12.2025.г.

Београд

Страхињића Бана 20

**ЗАПИСНИК СА 11. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD (07053410)**

Одржане дана 18.12.2025.године, у просторијама AQUA MONT SERVICE DOO, у Београду, у улици Обреновачки друм 27 а, са почетком у 10 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 2877 од 24.11.2025. године.

Позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара објављен је благовремено, на интернет страници Друштва www.hidroenergetika.rs, на интернет страници Агенције за привредне регистре, у Централном регистру ХОВ, и интернет сајту Београдске берзе.

Дан акционара је 8.12.2025.г, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузет из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности у складу са чланом 331.ст.1 и 2. Закона о привредним друштвима.

Укупан број издатих акција Друштва износи 382.624 (тристаосамдесетдехиљадешестодвадесетчетири) обичних акција са правом гласа.

Саставни део овог Записника у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању седнице Скупштине.

Пре почетка седнице, утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 350. Закона о привредним друштвима.

Као представници акцијског капитала са правом гласа седници присуствују :

Драган Вукомановић, као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД(ЏУКАРИЦА) са седиштем у Београду – Чукарица, Обреновачки друм 27а, МБ 20346698, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, и увидом из АПР, као заступник 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадпетстотчетрдесетосам) обичних акција са правом гласа, што чини 91,36% од укупне емисије.

Милинко Поповић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, као заступник акционара регистрованог капитала Друштва, са правом заступања са 622 (шестодвадесетдва) обичних акција са правом гласа, што представља 0,16 % од укупне емисије.

Скупштини присуствују и следећа лица:

Мирјана Јовановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, председник комисије за гласање

Маја Асенова, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, члан комисије за гласање

Предраг Радуловић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, члан комисије за гласање

Орфеј Ђорђевић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, председник надзорног одбора

Драган Баквић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту,

Вујо Вујовић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту,

Раде Терзић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, адвокат

Винко Никић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту

Радован Драпкић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, генерални директор

Зоран Брадић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, извршни директор

Драгица Протић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, извршни директор

Данијела Јовановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, извршни директор

Списак лица која присуствују и учествују на Скупштини друштва, је саставни део овог Записника.

Седница је почела са радом у 10 часова.

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Скупштину је отворио адвокат Раде Терзић и истакао да је иста сазвана због промене власничке структуре AQUA MONT SERVICE DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) а ради прилагођавања управљачке структуре у HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD. Предложио је за председавајућег Скупштине Драгана Вукомановића, који ће руководити Скупштином као заступник већинског акционара AQUA MONT SERVICE DOO, BEOGRAD (ČUKARICA).

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Председавајући Скупштине предлаже да Скупштина почне са радом по предложеном дневном реду

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 1.1.-31.10.2025.
- V. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

Тачка 1

1.Избор Председника Скупштине

Констатује се да AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД (ЏУКАРИЦА) поседује највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама. Стога је председавајући Скупштине ставно на гласање предлог Одлуке о избору Председника Скупштине.

.....

ЗА је гласало 350.170 (тристапедесетхиљадастоседамдесет) гласова, што представља 91, 52% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

.....

Констатује се да је

На основу члана 36 Статута и чл. 8 Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на 11. ванредној седници, одржаној 18.12.2025.године, једногласно ЗА 350.170(тристапедесетхиљадастоседамдесет) гласова што представља 91, 52% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било,

донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

За председника Скупштине, на седници одржаној 18.12.2025.године, именује се Драган Вукомановић заступник AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД

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, БЕОГРАД** поседује 349.548 акције (триста четрдесет девет хиљада пет стот четрдесет осам) акције, односно 91,35% од укупне емисије, а мали акционари поседују 622 акције што представља 0,16%, скупштина је донела одлуку као у члану 1.

По завршеној 1. (првој) прешло се на разматрање по 2. (другој) тачки дневног реда

Тачка 2

Избор Комисије за гласање и записничара

Констатовано је да није било примедбе нити дискусије по овој тачки дневног реда

Пошто се нико није јавио за реч

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о избору Комисије за гласање и записничара

ЗА је гласало 350.170 (триста педесет хиљада стот осамдесет) гласова што представља 91,52% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

Констатује се да је :

На основу члана 51. Статута и члана 15 Пословника о раду Скупштине, Скупштина акционара на 11. ванредној седници одржаној 18.12.2025. године, 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 извршном одбору 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.

По завршеној 2.(другој) тачки прешло се на разматрање по 3. (трећој) тачки дневног реда.

Тачка 3

Утврђивање кворума

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

Укупан број издатих акција друштва износи 382.624 (тристаосамдесетдвехиљадешестодвадесетчетири) обичних акција које представљају основ за гласање.

Свака акција носи право на један глас.

Право гласања и одлучивања имају акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који располажу са најмање 0,1% од укупног броја обичних акција

Прихвата се пријава за учешће Драгана Вукомановића, заступника AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) акције, номиналне вредности 1.000,00 динара, што представља 91,36% од укупне емисије,

Прихвата се пријава за учешће Поповић Миљинка, заступника акционара Друштва, са правом заступања са 622(шестодвадесетдва) акција номиналне вредности 1000,00 динара, што представља 0,16% од укупне емисије.

Констатује се да на седници присуствује 350.170 (тристапедесетхиљадастодеведесетседам) гласова што представља 91,52% акцијског капитала друштва са правом гласа, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање сагласно члану 49. Статута друштва.

Констатовано је да није било примедбе нити дискусије по овој тачки дневног реда

Пошто се нико није јавно за реч

.....
Председник Скупштине је ставио на гласање

.....
ЗА је гласало 350.170 (тристапедесетхиљадаседаседасет)гласова што представља 91, 52%од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било, па се

УТВРЂУЈЕ

Постојање кворума за пуноважно одлучивање на 11. ванредној седници Скупштине која је одржана 18.12.2025.године, са 350.170 (тристапедесетхиљадаседаседасет) акција са правом гласа, од укупног броја акција Друштва који износи 382.624 (тристаосамдесетдвехиљадешестодвадесетчетири) обичних акција које представљају основ за гласање

По завршеној 3.(тачки), прешло се на разматрање по 4.(четвртој)тачки дневног реда.

Тачка 4

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПОСЛОВОДСТВА ДРУШТВА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.-31.10.2025.

За реч се јавио пуномоћник малих акционара Миланко Поповић, и честитао господину Драгану Баквићу на преузимању капитала HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD. Навео је да Друштво следеће године слави велики јубилеј од 80 година свог оснивања, а да је за 70 година јубилеја била прослава на Грађевинском факултету. За време свог постојања Друштво је изградило преко 90 брана, како у бившој Југи, Тунису, Алжиру, Замбији, Либији .

За реч се јавио господин Драган Баквић, захвалио се на честиткама и рекао да ће јубилеј бити свакоко обележен јер то прославља и у својој фирми, као и да даје обавезу да настави да ради и да врати HIDROTEHNIKU на позиције које су биле. Додао је да ће се исправити грешке које су биле, да може боље да се ради и да буде продуктивније.

За реч се јавио генерални директор Радован Драшкић и појаснио да у Извештају о пословању није додат финансијски део јер је извештај већ регистрован у АПР-у где су сви подаци јавни и доступни.

Како више није било примедби, нити дискусије по овој тачки дневног реда, нико се више није јавио за реч, Председник Скупштине је ставио на гласање:

ЗА је гласало 350.170 (тристапедесетхиљадаседамдесет)гласова што представља 91, 52% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

Констатује се да је:

На основу члана 33 став 1 тачка 14 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD на предлог већинског акционара AQUA MONT SERVICE DOO, BEOGRAD

Скупштина акционара на 11. ванредној седници одржаној 18.12.2025.године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

Усваја се извештај о раду пословодства друштва за период од 1.1.-31.10.2025, 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.

Образложење

Имајући у виду захтев већинског акционара за израду извештаја о раду друштва за наведени период, генерални директор је исти сачинио са својим тимом и доставио Скупштини, који је као објективан и свеобухватан Скупштина усвојила.

По завршеној 4.(четвртој)тачки прешло се на одлучивање по 5.(петој)тачки дневног реда.

Тачка 5

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

За реч се јавно председник надзорног одбора Орфеј Ђорђевић, захвалио се свим људима у HIDROTEHNICI, честитао господину Драгану Баквићу на преузимању друштва.

За реч се јавно господин Драган Баквић, захвалио се на честитки, и изјавио да сви бивши чланови надзорног одбора могу да се јаве и да ће разговарати о свему.

Како није било више примедби и дискусије по овој тачки дневног реда, председник Скупштине је ставио предлог одлуке на гласање.

ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 52% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

Констатује се да је :.....

На основу члана 33 став 1 тачка 11 Статута **НИДРОТЕХНИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД** на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара, на 11. ванредној седници, одржаној 18.12.2025.године, једногласно "ЗА" донела је

ОДЛУКУ

Члан 1

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови надзорног одбора **НИДРОТЕХНИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД:**

1. Орфеј Ђођевић, члан и председник надзорног одбора
2. Горан Ђирлић, члан надзорног одбора
3. Данијела Бранков Станковић, члан надзорног одбора

Почев од 18.12.2025. године пре истека мандата

ИМЕНУЈУ СЕ чланови надзорног одбора **НИДРОТЕХНИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД:**

1. Драган Т. Баквић, члан надзорног одбора
2. Вујо Вујовић, члан надзорног одбора
3. Анђела Баквић, члан надзорног одбора
4. Томислав Кукец, члан надзорног одбора
5. Драган З. Баквић, члан надзорног одбора

Почев од 18.12.2025.године, на мандатни период од 4(четири) године.

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

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.

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука Председник Скупштине акционара се захвално на учешћу у раду и закључно седници.

Седница је завршена у 11.45 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Протић Драгица

Протић Драгица



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Вукомановић

Драган Вукомановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1. Мирјана Јовановић

Мирјана Ј.

2. Аснова Маја

Аснова Маја

3. Предраг Радуловић

Предраг Р.