

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број : 1396-10

Датум:28.06.2024г.

Београд

Страхињића Бана 20

**ЗАПИСНИК СА 22. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD (МБ 07053410)**

Одржане дана 28.06.2024.године, у просторијама Aqua mont service doo, у Београду, у улици Обреновачки друм 27 а , са почетком у 11 часова.

Редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 1105 од 23.05.2024 године, а која одлука је донета на седници одржаној дана 23.05.2024.године.

Позив акционарима за редовну 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 18.06.2024.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 (тристаосамдесетдвехиљадешестодвадесетчетири) 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 :

Светлана Рајновић, као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД(ЉУКАРИЦА) 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 (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) обичних акција са правом гласа, што чини 91,35548% од укупне емисије.

Скупштини присуствују и следећа лица:

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

Мирјана Ускоковић, 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

Данијела Бранков Станковић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, члан надзорног одбора

Драгица Протић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, извршни директор за правне, кадровске и опште послове

Данијела Јовановић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, извршни директор за економско -финансијске и комерцијалне послове

Списак лица која учествују у раду скупштине је саставни део овог Записника .

Седница је почела са радом у 11 часова .

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Скупштином руководи Светлана Рајновић, као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO, BEOGRAD (ЏУКАРИКА) акционар са највећим бројем појединачних акција са правом гласа, као Председник Скупштине

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Председник 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 22 . РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
 - IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2023.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2023.ГОДИНЕ**
 - V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2023.ГОДИНУ**
 - VI. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2023 .ГОДИНУ**
- УПОДОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**1 VIII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2024. ГОДИНУ И
ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД**

**IX. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА И
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Тачка 1

1. Избор Председника Скупштине

Констатује се да AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД (ЏУКАРИЦА) поседује највећи број појединачних акција са правом гласа, те је стога Председник Скупштине ставио на гласање предлог Одлуке о избору Председника Скупштине

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотетрдесетосам) гласова, што представља 91,36% 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 22. редовној седници, одржаној 28.06.2024. године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

За председника Скупштине, на седници одржаној 28.06.2024. године, именује се Светлана Рајновић заступник AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД која поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотетрдесетосам) 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, БЕОГРАД поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотетрдесетосам) акције, односно 91,36% од укупне емисије, Скупштина је донела Одлуку као у члану 1 ове Одлуке.

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 349.548 (треста четрдесетдевет хиљада пет стот четрдесет осам) гласова што представља 91,36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

I Именује се Комисија за гласање у саставу :

1. Јовановић Мирјана, председник
2. Ускоковић Мирјана, 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 гласања 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 22.редовној седници скупштине акционара која се одржава 28.06.2024г, именује се :

Драгица Протић

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

Тачка 3

Утврђивање кворума за рад на 22.редовној седници

На основу увида у списак акционара Централног регистра ХОВ, на дан 18.06.2024,године, и пријава за учешће на 22.редовној седници, Комисија је утврдила да укупан број издатих акција Друштва износи 382.624 (триста осмадестдехиљадешестодвадестчетири) обичних акција које представљају основ за гласање.

Свака акција има 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 Светлане Рајновић, заступника AQUA MONT SERVICE DOO BEOGRAD

Констатује се да на седници присуствује 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосамхиљада) гласова што представља 91,36% 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 јавио за реч .

Председник Скупштине је ставио на гласање

.....

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам)гласова што представља 91, 36%од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било, па се

УТВРЂУЈЕ

Постојање кворума за пуноважно одлучивање на 22. редовној седници Скупштине која се одржана 28.06.2024.године, са 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) 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

Усвајање финансијског извештаја и извештаја независног ревизора у вези са финансијским извештајима о пословању друштва за 2023.годину са стањем на дан 31.12.2023.године

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

ЗА је гласало 349.548 гласова што представља 91,36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

Констатује се да је:

На основу члана 33 став 1 тачка 8 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD на предлог Надзорног одбора ,Скупштина акционара на 22.редовној седници одржаној 28.06.2024.године, једногласно "ЗА"донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

Усвајају се финансијски извештаји и Извештај независног ревизора Друштво за ревизију и консалтинг DFK Konsultant -Revizija doo, Београд, Булевар Михајла Пупина 117а , дат у вези са финансијским извештајима о пословању Друштва у 2023. години са стањем на дан 31.12.2023. години, 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

Разматрајући финансијске извештаје о пословању Друштва у 2023.години, као и Извештаја независног ревизора, дат у вези са финансијским извештајима,

а сагласно напред цитираним одредбама одредбама Статута и важећим законским прописима, Скупштина акционара је донела Одлуку као у члану 1 ове Одлуке.

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

Тачка 5

Усвајање Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2023.години.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке

о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у 2023.години.

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) гласова што представља 91, 36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33 став 1 тачка 9 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара, на 22. редовној седници, одржаној 28.06.2024.г, једногласно "ЗА" донела је

ОДЛУКУ

Члан 1

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва у 2023.години, 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

У складу са својим законским и статутарним обавезама и овлашћењима, Надзорни одбор је сачинио Извештај о пословању те је предложио Скупштини да исти усвоји. Разматрајући Извештај Надзорног одбора о пословању као објективан, свеобухватан Скупштина је исти усвојила.

По завршеној 5 .(петој)тачки прешло се на одлучивање по 6. (шестој)тачки.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023.години

Председник Скупштине је отворио расправу по 6.(шестој)тачки дневног реда .

Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023.години

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) гласова што представља 91, 36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33 став 1 тачка 9 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD**, на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара на 22. редовној седници одржаној 28.06.2024.г, једногласно " ЗА "донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023 .години ,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

У складу са својим законским и статутарним обавезама и овлашћењима, Надзорни одбор је сачинио Извештај о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, те је предложио Скупштини да исти усвоји.

Разматрајући Извештај Надзорног одбора, као објективан, свеобухватан, Скупштина је исти усвојила.

По завршеној 6.(шестој) тачки прешло се на одлучивање по 7. (седмој) тачки.

.....
Тачка 7.

Доношење одлуке о расподели добити за 2023.годину

Након уводног излагања Председник Скупштине отвара расправу по 7.(седмој) тачки

Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине је дао предлог одлуке о расподели добити на гласање.

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) гласова што представља 91, 36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33 ст.1.тачка 7 у вези са чланом 19 Статута НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД, на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара на 22. редовној седници одржаној 28.06.2024.године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1

Добит за расподелу ,остварена пословањем НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД БЕОГРАД исказана по годишњем рачуну, са стањем на дан 31.12.2023.године, у износу од 7.896.461,65 РСД распоређује се:

-За законске резерве у износу од 5% од добити, што износи 394.823,08 РСД.

Остатак добити, након издвајања у законске резерве, у износу од 7.501.638,57 РСД распоређује се у статутарне резерве.

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења и служи као основ за спровођење адекватних књижења у пословним књигама код надлежне стручне службе

Образложење

У складу са исказаним пословним резултатом за пословну 2023. годину, а сагласно цитираним одредбама Статута и важећим законским прописима, одлучено је као у изреци ове Одлуке.

.....
По завршеној 7.(седмој) прешло се на разматрање по 8.(осмој) тачки дневног реда
.....



Доношење Одлуке о избору ревизора за 2024.годину и одређивање накнаде за његов рад

Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине је дао предлог одлуке о расподели добити на гласање.

ЗА је гласало 349.548 (тристачетрдесетдеветхиљадапетсочетрдесетосам гласова што представља 91,36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33. ст.1. тачка 13. Статута HIDROENERGETIKA-AD, а на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 22.редовној седници, одржаној 28.06.2024. године, једногласно "ЗА" донела је следећу

О Д Л У К У

Члан 1

За овлашћеног ревизора Друштва, за 2024. годину, бира се DFK KONSULTANT REVIZIJA DOO, 11070 Нови Београд МБ 17304925.

Члан 2

Одобрава се закључење Уговора са изабраним ревизором из члана 1. ове Одлуке и утврђује накнада за израду извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва, са стањем на дан 31.12.2024. године, у износу од ЕУР 4000 ,00 у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан плаћања, без обрачунатог ПДВ, који пада на терет Наручиоца, и динамиком плаћања 30% по потписивању уговора, 60% у року од 3 дана, пре почетка ревизије и 10% у року од 3 дана од предаје нацрта извештаја.

Члан 3

Овлашћује се генерални директор да закључи уговор из члана 2. ове одлуке.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да годишњи финансијски извештаји Друштва подлежу обавезној ревизији од стране овлашћеног ревизора, сагласно прописима којима се уредљује рачуноводство и ревизија, и другим законским прописима и општим актима Друштва, Скупштина је донела Одлуку као у члану 1 ове Одлуке.

.....
По завршеној 8.(осмој)тачки прешло се разматрање по 9.(деветој) тачки.

Тачка 9

Усвајање Извештаја о накнадама извршним директорима и члановима надзорног одбора
.....

Након уводног излагања Председник Скупштине отвара расправу по 9.(деветој) тачки

Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине је дао предлог одлуке о усвајању извештаја о накнадама извршним директорима и члановима Надзорног одбора
.....

ЗА је гласало 349.548. (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотетрдесетосам) гласова што представља 91, 36% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33.ст.1.тачка 14. Статута HIDROТЕХНИКА-HIDROENERGETИКА А.Д, БЕОГРАД, на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 22. редовној седници одржаној 28.06.2024.године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

УСВАЈА СЕ Извештај о накнадама извршним директорима и члановима Надзорног одбора ,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 да је Извештај о накнадама извршним директорима и члановима надзорног одбора унет у Годишњи извештај о пословању Друштва , а на који је независни ревизор дао позитивно мишљење , Надзорни одбор је предложио Скупштини усвајање извештаја , како је предвиђено законским прописима и који је Скупштина усвојила.

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука Председник Скупштине акционара се захвалио на учешћу у раду и закључио седницу.

Седница је завршена у 11.45 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Протић Драгица

Протић Драгица



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Рајновић

Светлана Рајновић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1. Мирјана Јовановић, председник

Мирјана Јовановић

2. Мирјана Ускоковић, члан

Мирјана Ускоковић

3. Предраг Радуловић, члан

Предраг Радуловић