

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број : 1416-1

Датум:30.06.2025.г,

Београд

Страхињића Бана 20

**ЗАПИСНИК СА 23. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD (07053410)**

Одржане дана 30.06.2025.године, у просторијама Aqua mont service doo, у Београду, у улици Обреновачки друм 27 а , са почетком у 10 часова.

Редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 1060 од 22.05.2025. 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 , Централног регистра ХОВ, и интернет сајту Београдске берзе.

Дан акционара је 20.06.2025.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 (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.

Милинко Поповић, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту, као заступник акционара регистрованог капитала Друштва, са правом заступања са 649 (шесто четрдесет девет) обичних акција са правом гласа, што представља 0,16962 % 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

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

Списак лица која учествују у овом гласању је саставни део овог Записника .

Седница је почела са радом у 10 часова .

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Скупштином руководи Светлана Рајновић, као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД (ЏУКАРИСА) 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 23. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**
- IV. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2024.ГОДИНУ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2024.ГОДИНЕ**
- V. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2024.ГОДИНУ**
- VI. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О РАДУ И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА 2024 .ГОДИНУ**
- VII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**

**VIII. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА 2025.ГОДИНУ И
ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЊЕГОВ РАД**

**IX. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**X. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Тачка 1

1.Избор Председника Скупштине

Констатује се да AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД (ЋУКАРИСА) 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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам)гласова , што представља 91, 53%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 23. редовној седници, одржаној 30.06.2025.године, једногласно ЗА (тристапедесетхиљадастодеветесетседам)гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

За председника Скупштине , на седници одржаној 30.06.2025.године, именује се Светлана Рајновић заступник AQUA MONT SERVICE DOO ,БЕОГРАД која поседује 349.548 акције(тристачетрдесетдеветхиљадапетсочетрдесетосам) 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(тристачетрдесетдеветхиљадапетсочетрдесетосам) 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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% 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 23.редовној седници одржаној 39.06.2025.године , једногласно "ЗА "донела је следећу

ОДЛУКУ

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 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 23.редовној седници скупштине акционара која се одржава 30.06.2025г, 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 20.06.2025.г.и пријава за учешће на 23. редовној седници , која је одржана 30.06.2025. 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 Светлане Рајновић, заступника AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) акције, номиналне вредности 1.000,00 динара , што представља 91,355 %од укупне емисије ,

Прихвата се пријава за учешће Поповић Милинка, заступника акционара Друштва, са правом заступања са 649(шестотчетрдесетдевет) акција номиналне вредности 1000,00 динара , што представља 0,16962%од укупне емисије.

Констатује се да на седници присуствује 350.197 (тристапедесетхиљадастодеведесетседам) гласова што представља 91,53% 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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеведесетседам)гласова што представља 91, 53%од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било, па се

УТВРЂУЈЕ

Постојање кворума за пуноважно одлучивање на 23. редовној седници Скупштине која се одржава 30.06.2025.године, са 350.197 (тристапедесетхиљадастодеведесетседам) 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 2024.годину са стањем на дан 31.12.2024.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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% 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 23.редовној седници одржаној 30.06.2025.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 за 2024. годину, са стањем на дан 31.12.2024. 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 2024.години, као и Извештаја независног ревизора, дат у вези са финансијским извештајима,

а сагласно одредбама Статута и важећим законским прописима, Скупштина акционара је исте у целости усвојила.

.....
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 2024.години.

Након уводног излагања Председник Скупштине је отворио расправу.

Пошто се нико није јавио за реч Председник Скупштине је ставио предлог одлуке на гласање.

.....

ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

Констатује се да је :.....

На основу члана 33 став 1 тачка 9 Статута HIDROТЕННИКА-НIDROENERGETИКА АД на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара, на 23. редовној седници, одржаној 30.06.2025.г, једногласно "ЗА" донела је

ОДЛУКУ

Члан 1

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о пословању Друштва у 2024. 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 2024 .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 2024години

.....

ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33 став 1 тачка 9 Статута HIDROТЕННИКА-НIDROENERGETИКА АД БЕОГРАД, на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара на 23. редовној седници одржаној 30.06.2025.г, једногласно " ЗА " донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

УСВАЈА СЕ Извештај Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2024. 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 2024. 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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33 ст.1. тачка 7 у вези са чланом 19 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD, на предлог Надзорног одбора, Скупштина акционара на 23. редовној седници одржаној 30.06.2025. године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1

Добит за расподелу, остварена пословањем HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD БЕОГРАД исказана по годишњем рачуну, са стањем на дан 31.12.2024. године, у износу од 5.383.383,66 RSD распоређује се:

-За законске резерве у висини 5% од добити, што износи 269.169,18 RSD.

Остатак добити, након издвајања за законске резерве, у износу од 5.114.214,48 RSD 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 2024. 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

Тачка 8.

Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. 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 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33. ст.1. тачка 13. Статута **НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД**, а на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 23. редовној седници, одржаној 30.06.2025. године, једногласно "ЗА" донела је следећу

ОДЛУКУ

1. За овлашћеног ревизора Друштва, за 2025. годину, бира се **DFK KONSULTANT REVIZIJA DOO**, 11070 Нови Београд МБ 17304925.
2. Одобрава се закључење Уговора са изабраним ревизором из тачке 1. ове Одлуке и утврђује накнада за израду извештаја о ревизији финансијских извештаја Друштва, са стањем на дан 31.12.2025. године, у износу од ЕУР 5.200 ,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.
3. Овлашћује се генерални директор да закључи уговор из тачке 2. ове одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да годишњи финансијски извештаји подлежу обавезној ревизији од стране овлашћеног ревизора, Надзорни одбор је предложио овлашћеног ревизора **DFK Konsultant revizija doo**, а Скупштина је исти предлог прихватила и усвојила у целости.

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

Тачка 9

Усвајање Извештаја о накнадама извршних директора и чланова надзорног одбора

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

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

.....
ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33.ст.1.тачка14. Статута HIDROТЕХНИКА-HIDROENERGETIKA A.D, БЕОГРАД, на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 23. редовној седници одржаној 30.06.2025.године, једногласно "ЗА"донела је следећу

ОДЛУКУ

Члан 1

Усваја се Извештај о накнадама извршним директорима и члановима Надзорног одбора за 2024 годину , у тексту како је дато у материјалу и чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење

Како је у Годишњи извештај о пословању Друштва , унет и Извештај о накнадама на који је независни ревизор дао позитивно мишљење , Надзорни одбор је предложио усвајање Извештаја, све према законским прописима, који је Скупштина у целости усвојила.

.....
По завршеној 9.(деветој)тачки прешло се на разматрање на 10.(десету) тачку.

Тачка 10

Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова надзорног одбора Друштва

.....
Председник Скупштине је прочитао предлог одлуке о разрешењу и именовану чланова надзорног одбора Друштва

Како није било дискусије по овој тачки дневног реда , председник Скупштине је ставио на гласање предлог одлуке о разрешењу и именовану чланова надзорног одбора друштва

.....
ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеветесетседам) гласова што представља 91, 53% од укупног броја гласова, ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било.

На основу члана 33.ст.1.тачка11. Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D, BEOGRAD, на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 23. редовној седници одржаној 30.06.2025.године, једногласно ЗА је донела следећу

О Д Л У К У

Члан 1

Разрешавају се чланови Надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD

Орфеј Ђорђевић, ЈМБГ 0507966710354 , због истека мандатног периода од 4 (четири)године на који је именован.

Горан Ђирлић, ЈМБГ 0401981710287 , због истека мандатног периода од 4 (четири) године, на који је именован .

Члан 2

Именују се чланови Надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD

Орфеј Ђорђевић, ЈМБГ 0507966710354 , на мандатни период од 4 (четири)године , почев од 30.06.2025.г.

Горан Ђирлић, ЈМБГ 0401981710287 , на мандатни период од 4 (четири)године , почев од 30.06.2025.г.

Члан 3

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Имајући у виду да је члановима Надзорног одбора Орфеју Ђорђевићу и Горану Ђирлићу истекао мандат од 4(четири)године , на који су именовани , Скупштина их је поново именовала, у складу са законом.

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 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Протић Драгица

Протић Драгица

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

1. Јовановић Мирјана

Јовановић М

2. Ускоковић Мирјана

Ускоковић

3. Радуловић Предраг

Радуловић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Рајновић

Светлана Рајновић