

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
БРОЈ: 2116  
ДАТУМ: 4.11.2022.године  
БЕОГРАД  
Страхињића Бана 20

На предлог Извршног одбора, а сходно члану 64 у вези са чланом 40 и чланом 58 став 1 тачка 7 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**, пречишћен текст, Надзорни одбор на седници одржаној 4.11.2022.године, једногласно „за“ донео је следећу

### О Д Л У К У

САЗИВА СЕ 10. ванредна седница Скупштине **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD** која ће се одржати дана 25.11.2022.године (петак), у улици Обреновачки друм 27 а, са почетком у 10 часова.

За седницу се утврђује

### ДНЕВНИ РЕД

- I ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
- II ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА
- III УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
- IV УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА

Укупан број акција, које представљају основни капитал Друштва износи 382.624 обичних акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара и свака акција даје право на један глас.

Дан акционара је 15.11.2022 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 Друштва. 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 текста одлуке који се предлаже, може поднети акционар који располаже са најмање 5% укупног броја акција Друштва. Предлог за допуну дневног реда или текст одлуке који се предлаже, мора бити образложен и у писаној форми, и упућује се Надзорном одбору Друштва, најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Материјал за седницу, може се преузети са интернет странице Друштва [www.hidroenergetika.rs](http://www.hidroenergetika.rs) или личним преузимањем у просторијама правне службе, радним данима у времену од 10-12 часова.

Пријаве за учешће на седници Скупштине акционари и пуномоћници са приложеним пуномоћјем, достављају Друштву, најкасније три дана пре одржавања седнице.

Несагласни акционари могу остварити право у складу са Законом.

Овај сазив је истовремено и извештај о битном догађају, који се објављује у складу са чл. 65 Закона о тржишту капитала.

Овај сазив објављује се преко огласне табле Друштва, на интернет страници Друштва, <http://www.hidroenergetika.rs>, интернет страници Агенције за привредне регистре, Централном регистру ХОВ и интернет сајту Београдске берзе [www.belex.rs](http://www.belex.rs)



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА**

**Орфеј Борђевић**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Orfej Borjević", written over the printed name.

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.**

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**БРОЈ: 2116-1**

**ДАТУМ: 4.11.2022. године**

**БЕОГРАД**

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64 , у вези са чл.40 и 56 ст.1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**, на предлог Извршног одбора , Надзорни одбор, на седници , одржаној 4.11.2022.године донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по I тачки дневног реда за 10. ванредну седницу Скупштине , заказане за 25.11.2022.године 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 , па је у складу са тим, овом Одлуком утврдио предлог Одлука које треба да донесе Скупштина Друштва , на својој 10.ванредној седници.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА**

**Орфеј Борђевић**

**ТЕКСТ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА 1. ПРВУ ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА**

**НИДРОТЕХНИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: сл.

Датум: 25.11.2022.г.

Београд

Страхињића Бана 20

На основу члана 36 Статута и чл .8 Пословника о раду Скупштине , Скупштина је на 10. ванредној седници , која се одржава 25.11.2022.г , једногласно "ЗА " донела следећу

**ОДЛУКУ**

За председника Скупштине , на седници која се одржава 25.11.2022.г. ИМЕНУЈЕ СЕ Милосављевић Александар , који представља 349.548 обичних акција са правом гласа , односно 91,35548% од укупног броја акција Друштва.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Милосављевић Александар**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
**БРОЈ: 2116-2**  
**ДАТУМ: 4.11.2022. године**  
**БЕОГРАД**  
**Страхињића Бана 20**

На основу члана 64, у вези са чл.40 и 56 ст.1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**, а на предлог Извршног одбора, Надзорни одбор је на седници одржаној 4.11.2022. године, донео следећу

### **ОДЛУКУ**

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по II тачки дневног реда за 10. ванредну седницу Скупштине, заказану за 25.11.2022. године, 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, па је у складу са тим, овом Одлуком утврдио предлоге Одлуке које треба да донесе Скупштина Друштва, на својој 10. ванредној седници.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА**

**Орфеј Ђођевић**

**ТЕКСТ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА 2. ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА**

**НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: СЛ

Датум: 25.11.2022. године.

Београд

Страхињића Бана 20

На основу члана 51 Статута и чл. 15 Пословника о раду Скупштине, Скупштина је на 10. ванредној седници, која се одржава 25.11.2022.г, једногласно „ЗА“ донела 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, број гласова, затим да утврђује и објављује 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 10. ванредној седници ИМЕНУЈЕ се \_\_\_\_\_.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Милосављевић Александар**

**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
БРОЈ: 2116-3  
ДАТУМ:  
БЕОГРАД  
Страхињића Бана 20

На основу члана 64 , у вези са чл.40 и 56 ст.1 Статута **HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD** а на предлог Извршног одбора , Надзорни одбор је на седници , одржаној 4.11.2022.године, донео следећу

### ОДЛУКУ

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по III тачки дневног реда за 10. ванредну седницу Скупштине , заказану за 25.11.2022.г. 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 редовне Скупштине , па је у складу са тим, овом Одлуком утврдио предлоге Одлука које треба да донесе Скупштина Друштва , на својој 10.ванредној седници.



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА**

Орфеј Ђорђевић

**ТЕКСТ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА 3. ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА**

**НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: Сл

Датум: 25.11.2022.г

Београд

Страхињића Бана 20

На основу увида у Списак акционара Централног регистра ХОВ, на дан 15.11.2022.године и пријава за учешће на 10.ванредној седници, која се одржава 25.11.2022.године, Комисија за гласање на 10.ванредној седници Скупштине

**УТВРЂУЈЕ**

Постојање кворума за пуноважно одлучивање на 10.ванредној седници која се одржава 25.11.2022г, са-----или -----% обичних акција са правом гласа, од укупног броја акција Друштва, који износи 382.624 обичних акција које представљају основ за гласање.

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



**HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD**  
**НАДЗОРНИ ОДБОР**  
БРОЈ: 2116-4  
ДАТУМ: 4.11.2022. године  
БЕОГРАД  
Страхињића Бана 20

На основу члана 64 , у вези са чл.40 и 56 ст.1 Статута „Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д., а на предлог Извршног одбора , Надзорни одбор је на седници , одржаној 4.11.2022.г, донео следећу

### ОДЛУКУ

Утврђује се предлог Одлуке Скупштине по IV тачки дневног реда за 10. ванредну седницу Скупштине , заказану за 25.11.2022..г. 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 редовне Скупштине , па је у складу са тим, овом Одлуком утврдио предлоге Одлука које треба да донесе Скупштина Друштва , на својој 10. ванредној седници.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

Орфеј Борђевић

**ТЕКСТ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА 4. ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА**

**НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**БРОЈ: СЛ**

**ДАТУМ: 25.11.2022.**

**БЕОГРАД**

**Страхињића Бана 20**

На основу члана 33. ст.1. тачка 10 и тачка 14 Статута НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА А.Д. Београд, а на предлог Надзорног одбора, Скупштина Друштва, на 10.ванредној седници, одржаној 25.11.2022. године, једногласно „за“ донела је следећу:

**О Д Л У К У**

**Члан 1**

**УСВАЈА СЕ ПОЛИТИКА НАКНАДА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**, у тексту како је дато у материјалу за седницу и исти чине саставни део ове Одлуке.

**Члан 2**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Имајући у виду измене Закона о привредним друштвима и потребу за усклађивањем са одредбама закона које се односе на накнаде у јавним акционарским друштвима, Надзорни одбор је предложио Скупштини Политику накнада на усвајање.

Разматрајући Политику накнада, Скупштина је одлучила као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Милосављевић Александар**

## ПРЕДЛОГ

На основу члана 329 тачка 10 а и члана 463 а у вези са чланом 393, 424,438 Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 6/2011,99/2011,83/2014,- др.закон , 5/2015,44/2018,95/2018,91/2018 і 109/2021), Принципа 35 Кодекса корпоративног управљања (Сл.гласник РС бр.99/2012), и члана 33 став 1 ,тачка 10 і 14 Статута ,Скупштина акционара НІДРОТЕНІКА-НІДРОЕНЕРГЕТИКА АД ,на предлог Надзорног одбора , на седници одржаној 25.11.2022.године, донела је

### ПОЛИТИКУ НАКНАДА

#### ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

#### Циљ документа

##### Члан 1

Овом политиком накнада успоставља се систем накнада директорима, члановим Извршног одбора и то :Генералном директору и извршним директорима за функцију производње и техничких послова и функцију правних, кадровских и оопштих послова каи и Председнику и члановима Надзорног одбора друштва, а примерено дводомној организацији овог јавног акционарског друштва , све у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статута Друштва и Кодекса корпоративног управљања.

#### Функција,циљ, сврха и ефикасност Политике накнаде

##### Члан 2

Политика накнада је у функцији доприноса остварењу пословне стратегије друштва , дугорочном развоју и одрживости друштва и заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања.

Циљ политике накнада је квалитетан и успешан рад Надзорног и Извршног одбора.

Систем накнада има сврху мотивисање чланова Надзорног и Извршног одбора за њихово одговорно ,квалитетно, законито и активно вршење функције.

Систем накнада је ефикасан ако је рад Надзорног и Извршног одбора успешан и ако је чланство привлачно за кандидате.

## Систем и висина накнада

### Члан 3

Систем накнада чланова Надзорног одбора је одвојен од система накнада чланова Извршног одбора , који су уједно и извршни директори и законски заступници друштва .Генерални директор је један од извршних директора, изабран од Надзорног одбора.

Систем накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора је конципиран на следећи начин :

Генерални директор и извршни директори су запослени у друштву , на неодређено или одређено време и не примају посебну накнаду за чланство у Извршном одбору , а уговором се уређују права и обавезе извршних директора и Генералног директора , као и чланова Надзорног одбора, укључујући почетак обављања послова и мандат директора , време обављања послова, врсту и висину зараде , односно накнаде у складу са овом политиком.

Извршни директори и Генерални директор примају основну зараду која се утврђује уговором и обрачунава тако што се просечна зарада остварена на нивоу Друштва по запосленом множи са коефицијентом који је одређен Одлуком Надзорног одбора, а тако утврђена зарада се увећава са додацима и накнадама у складу са Колективним уговором и другим општим актима Друштва , у фиксном износу.

Нису успостављена никава правила за исплату варијабилног дела зараде , као и награде у висини акција, варанта и других хартија од вредности.

Чланови Надзорног одбора нису запослени у Друштву и са њима се закључује посебан уговор о ангажовању –уговор оправима и обавезама члана Надзорног одбора.

Накнада чланова Надзорног одбора одређује се у фиксном износу, на месечном нивоу и то

Нето накнада у висини једноструке укупне просечне зараде по запосленом у Републици Србији , без пореза и доприноса , према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику , а за председника Надзорног одбора нето накнада износи у висини једноструке укупне просечне зараде по запосленом у Републици Србији , без пореза и доприноса , увећане за 20%.

За чланове Надзорног одбора нису предвиђене никакве награде у висини акција , варанта и других хартија од вредности .

Друштво није успоставило никаква правила за исплату варијабилног дела зараде за чланове Надзорног одбора.

Висина фиксне накнаде за извршне директоре и Генералног директора , као и чланове Надзорног одбора формирана је на бази следећих чињеница :

- обима задатака,
- очекиване стручности и активности ,
- финансијског стања Друштва
- пословних резултата Друштва
- економског окружења у коме се Друштво налази,
- процене досадашњег рада директора и чланова Надзорног одбора,
- зараде и услова рада запослених у Друштву , посебно на кључним функцијама које дају највише доприноса у организацији и раду Друштва.

#### Члан 4

#### **Завршне одредбе и објављивљење Политике**

Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања , односно усклађивања са потребама , могућностима и интересима Друштва.

Политика накнада се усваја и мења на начин предвиђен Законом о привредним друштвима.

Ако Друштво има усвојену Политику накнада , а Скупштина не усвоји предложену нову Политику накнада , Друштво наставља да исплаћује накнаде директорима и члановима Надзорног одбора у складу са постојећом политиком.

У том случају је Надзорни одбор дужан да Скупштини Друштва достави измене предложене политике накнада , ради одлучивања на првој наредној седници.

Скупштина Друштва утврђује обрасце уговора са директорима и члановима Надзорног одбора , и они чине саставни део ове Политике , с тим што уговоре са члановима Надзорног одбора потписује Председник Скупштине акционара , а са извршним директорима и Генералним директором Председник надзорног одбора.

Сви постојећу уговори закључени са извршним директорима и Генералним директором , који нису у супротности са овом Политиком, остају на снази , до поновног именовања.

Политика накнада ступа на снагу даном усвајања на Скупштини акционара и објављује се на интернет страници Друштва у складу са Законом о привредним друштвима.

Ступањем на снагу ове Политике накнада , престаје примена Политика накнада члановима Надзорног одбора утврђена Одлуком Скупштине број : 1881/14 од 29.06.2012.g.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Милосављевић Александар**

## ПУНОМОЋЈЕ

Ја доле потписани/а \_\_\_\_\_, /презиме,име/, ЈМБГ \_\_\_\_\_ са пребивалиштем у \_\_\_\_\_/место,улица,број/, као власник \_\_\_\_\_/број/ обичних акција у **НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД БЕОГРАД**, Страхињића бана бр.20, МБ 07053410, овлашћујем пуномоћника \_\_\_\_\_/презиме,име/, ЈМБГ \_\_\_\_\_ са пребивалиштем \_\_\_\_\_/место,улица,број/, да у моје име учествује у раду седнице Скупштине **НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА АД БЕОГРАД**, Страхињића бана бр.20 МБ 07053410, 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:

- /заокружити један број/
- 1.ограничена само на 10. ванредну седницу
  - 2.није ограничена

У \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022.године

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 27 а ,Београд, најкасније три дана пре дана одржавања седнице.