

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број : 404-1/1-1

Датум:9.04.2021.

Београд

Ускочка бр.8

ЗАПИСНИК

СА 9. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE , BEOGRAD

Одржане дана 9.04.2021.године, у просторијама Друштва у Београду, у улици Цара Лазара бр.13 , са почетком у 10 часова.

Ванредна седница Скупштине акционара сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора број 404, а која одлука је донета на седници одржаној дана 17.03.2021.године.

Позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници друштва <http://www.hidroenergetika.rs> ,на интернет страници Агенције за привредне регистре дана , у Централном регистру ХОВ дана и позив акционарима на интернет сајту Београдске берзе www.belex.rs. Дан акционара је 30.03.2021 године , 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.ст1 и 2 Закона о привредним друштвима .

Списак акционара друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра , сходно ком укупан број издатих акција друштва износи 382.624 (тристаосамдесетдвехиљадешестодвадесетчетири) обичних акција са правом гласа.

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

Пре почетка седнице утврђен је идентитет учесника на Скупштини, и то за физичка лица увидом у лични идентификациони документ. Као представници акцијског капитала са правом гласа на седници присуствују :

Светлана Рајновић ,као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO,BEOGRAD са седиштем у Београду –Чукарица ,Обреновачки друм 27 а ,МБ: 20346698 ,као заступник 349.548(тристачетрдесетдеветпетсочетрдесетосам)обичних акција са правом гласа ,номиналне вредности 1.000,00 динара , што представља 91.35548% од укупне емисије.

at
Muzic
Sij

Милинко Поповић ,као заступник малих акционара регистрованог капитала субјекта приватизације , са правом заступања са 649 (шесточетрдесетдевет)акција номиналне вредности 1.000,00 што представља 0,16962% од укупне емисије.

Скупштини присуствују и следећа лица :

Мирјана Јовановић, председник комисије за гласање

Мирјана Ускоковић ,члан комисије за гласање

Предраг Радуловић , члан комисије за гласање

Радован Драшкић,генерални директор

Драгица Протић, извршни директор

Списак лица која учествују у раду Скупштине ,саставни је део овог записника .

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Констатовано је да седницом Скупштине руководи Светлана Рајновић као заступник 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

1.ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

2.ИЗБОР КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ И ЗАПИСНИЧАРА

3.УТВРЂИВАЊЕ КВОРУМА ЗА РАД НА 9. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

4. ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ОКОНЧАЊА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ДРУШТВА

5.ИЗМЕНЕ СТАТУТА ДРУШТВА

Тачка 1 .

1.Избор председника Скупштине

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

Handwritten signature

ЗА је гласало 350.197 (тристапедесетхиљадастодеведесетседам) гласова што представља 91.53 %од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико,УЗДРЖАНИХ није било .

Констатује се да је :

На основу чл.36 Статута друштва и чл.8 Пословника о раду Скупштине ,Скупштина на 9 ванредној седници , одржаној 9.04.2021.године, једногласно донела следећу :

ОДЛУКУ

I За Председника Скупштине на седници која се одржава 9.04.2021.године именује се Светлана Рајновић ,заступник AQUA MONT SERVICE DOO ,BEOGRAD (ČUKARICA)

који поседује 350.197 (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам)акције ,односно 91.53%од укупне емисије.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

По завршеној 1.тачки прешло се на разматрање по 2.тачки дневног реда .

Тачка 2.

Избор Комисије за гласање и записничара

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда .Како 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(тристапедесетхиљадастодеведесетседам) 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 на 9.ванредној седници ,одржаној 9.04.2021.године , је донела следећу

ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање у саставу :

- 1.Мирјана Јовановић,председник
- 2.Предраг Радуловић ,члан
- 3.Мирјана Ускоковић ,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 на 9.ванредној седници скупштине друштва која се одржава 9.04.2021.г, именује се :

Драгица Протић

CF *[Handwritten signature]*

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

По завршеној 2.тачки прешло се на одлучивање по 3 тачки дневног реда .

Тачка 3

Утврђивање кворума

На основу увида у Списак акционара Централног регистра ХОВ , са стањем на дан 30.03.2021.године, и пријава за учешће на 9.ванредној седници , која се одржава 9.04.2021.г.

Комисија за гласање је утврдила да укупан број издатих акција друштва износи 382.624 (тристаосамдестдвехиљадешестодвадесетчетри)обичних акција са правом гласа

-свака акција носи право на један глас

-право гласања и одлучивања на Скупштини 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 , заступник AQUA MONT SERVICE DOO ,BEOGRAD (ЏУКАРИКА) – које је акционар 349.548(тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам)акције ,номиналне вредности 1000,00 динара што представља 91,35548% од укупне емисије Хидротехника-Хидроенергетика а.д.

- прихвата се пријава за учешће Поповић Милинка ,заступника малих акционара регистрованог капитала субјекта приватизације ,са правом заступања са 649 (шесточетрдесетдевет)акција номиналне вредности 1.000,00 динара , што представља 0,16962%, од укупне емисије Хидротехника-Хидроенергетика а.д.

Констатује се да на седници присуствује 350.197 (трисапедесетхиљадастодеведесетседам) акција ,што представља 91.53% акцијског капитала друштва са правом гласа, те да постоји кворум за пуноважно одлучивање сагласно чл.49 Статута друштва.

Констатује се да није било примедби , нити дискусије по овој тачки , па је Председник Скупштине ставио на гласање :

ЗА је гласало 350.197(трисапедесетхиљадастодеведесетседам) гласова , што представља 91.53% од укупног броја гласова ,ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било, па се

УТВРЂУЈЕ

ПОСТОЈАЊЕ кворума за пуноважно одлучивање на 9.ванредној седници скупштине , која се одржава 9.04.2021,године ,са 350.197(трисапедесетхиљадастодеведесетседам)акција односно 91,53%обичних 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.тачки дневног реда.

Тачка 4

Информација у вези окончања приватизације Друштва

ор. Уг. 

Констатовано је да није било примедби нити дискусије по овој тачки дневног реда .Како се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању информације о окончаној приватизацији Друштва.

ЗА је гласало 350.197(трисапедесетхиљадастодеведесетседам) гласова , што представља 91.53% од укупног броја гласова ,ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било

Констатује се да је

На основу члана 33 ст.1 тачка 14 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D

Скупштина акционара на 9.ванредној седници одржаној 9.04.2021.г, једногласно је донела следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Информација о окончању приватизације HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D. у свему према предлогу који чини саставни део ове одлуке

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду да је Министарство привреде Одлуком број 66-00-30/2021 -05-656/02-0103-1 од 26.фебруара 2021 констатовало да је након прихватања ревизорског извештаја RSM Serbia a.d, за последњи четворомесечни период контроле ,да су истекли сви рокови из Уговора о продаји капитала HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D,који је закључен 16.01.2019.године и оверен пред јавним бележником Миодрагом Глишићем под бр.УОП - V:32/2019 и да Министарство привреде нема даљих законских и уговорних надлежности за контролу извршења предметног уговора , указала се потреба да Скупштина усвоји информацију да је приватизација успешно окончана, те је донета одлука , као у изреци.

Тачка 5

Измене Статута Друштва

Констатовано је да није било примедби , нити дискусије по овој тачки , па је Председник Скупштине ставио на гласање предлог одлуке о измени и допуни Статута :

ЗА је гласало 350.197(трисапедесетхиљадастодеведесетседам) 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 1 Статута HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D

Скупштина акционара на 9 ванредној седници одржаној 9.04.2021.године, једногласно је донела следећу

ОДЛУКУ

о измени и допуни Статута

Члан 1

CP 10/21

Мења се члан 8 Статута Друштва у ставу 1. и гласи :

Основни капитал чине:

-Уписан и уплаћен новчани капитал у износу од 147.460.000,00 RSD дана 26.04.2013.

-Уписан и унет :

- неновчани капитал у износу од 137.190.000,00 RSD дана 30.11.2020.

- неновчани капитал у износу од 97.974.000,00 RSD дана 10.02.2021.

Укупна вредност основног капитала Друштва износи 382.624.000,00 RSD ,од чега је 147.460.000,00 RSD новчани , а неновчани 235.164.000,00 RSD.

Основни капитал Друштва је подељен на 382.624 обичних акција са правом гласа појединачне номиналне вредности сваке акције 1.000,00 ISIN RSHIDRE07119 CFI ESVUFR

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном доношења .

Образложење

Имајући у виду промене у основном капиталу Друштва ,повећање капитала(неновчаног)и регистрацију истог у Агенцији за привредне регистре , указала се потреба за изменама и допунама Статута Друштва , о чему одлучује Скупштина , те је донета Одлука као у изреци.

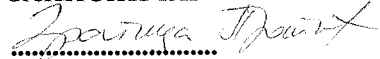
.....

Скупштина НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА А.Д. је закључила рад у 10:45 часова.

Саставни део Записника чине :

- Списак лица која су учествовала у раду 9.ванредне седнице Скупштина НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА А.Д.
- Извештај Комисије за гласање НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА А.Д.
- Докази о сазивању 9.ванредне седнице НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА А.Д.

ЗАПИСНИЧАР


.....

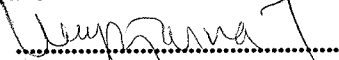
Драгица Протић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


.....

Светлана Рајновић

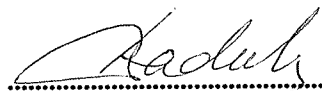
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


.....

Мирјана Јовановић, председник


.....

Мирјана Ускоковић, члан


.....

Предраг Радуловић, члан