

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број : 2296-1

Датум:25. 11.2022г.

Београд

Страхињића Бана 20

ЗАПИСНИК СА 10. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА  
HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AD

Одржане дана 25. 11.2022.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 2116, а која одлука је донета на седници одржаној дана 4.11.2022.године .

Благовремено је извршена објава позива акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва [www.hidroenergetika.rs](http://www.hidroenergetika.rs), на интернет страници Агенције за привредне регистре , у Централном регистру ХОВ –а , и на интернет сајту Београдске берзе .

Дан акционара је 15.11.2022.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 представник акцијског капитала са правом гласа седници присуствују :

Светлана Рајновић .као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO,BEOGRAD(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 91,36%% 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

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

Седница је почела са радом у 10,00 часова .

#### ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО

Отварање Скупштине

Скупштином руководи Светлана Рајновић, као заступник акционара AQUA MONT SERVICE DOO, BEOGRAD (ЋUKARICA) 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 10. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
- IV. УСВАЈАЊЕ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА

Тачка 1

1.Избор Председника Скупштине

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

.....

ЗА је гласало 349.548 акције( тристачетрдесетдеветхиљадапетсочетрдесетосам 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 10. ванредној седници, одржаној 25.11.2022.године, једногласно "ЗА" донела је следећу

## ОДЛУКУ

### Члан 1

За председника Скупштине, на седници одржаној 25.11.2022.године, именује се Светлана Рајновић заступник AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД која поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) 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 број појединачних акција са правом гласа, те како AQUA MONT SERVICE DOO, БЕОГРАД поседује 349.548 акције (тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) акције, односно 91,36% од укупне емисије, Скупштина је донела Одлуку као у диспозитиву.

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 акције ( тристачетрдесетдеветхиљадапетстотчетрдесетосам) акције, односно 91,36% 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 10.ванредној седници одржаној 25.11.2022.године,једногласно"ЗА" донела је следећу

### ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање у саставу :

1. Јовановић Мирјана ,председник
2. Радуловић Предраг ,члан
3. Ускоковић Мирјана ,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 10. ванредној седници скупштине акционара која се одржава 25.11.2022.г, 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 15.11.2022.г,и пријава за учешће на 10. ванредној седници , 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 ,BEOGRAD поседује 349.548 акције(

тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) акције, номиналне вредности 1.000,00 динара , што представља 91,36 %од укупне емисије ,

Констатује се да на седници присуствује 349.548 акције (тристапедесетхиљадастодеведесетседам)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 акције( тристачетрдесетдеветхиљадапетсточетрдесетосам) акције што представља 91, 36 %од укупног броја гласова , ПРОТИВ нико, УЗДРЖАНИХ није било, па се

#### УТВРЂУЈЕ

Постојање кворума за пуноважно одлучивање на 10. ванредној седници Скупштине која се одржана 25.11.2022.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 Политике накнада

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 усвајању Полтике накнада .....

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

Констатује се да је

На основу члана 33 ст.1 тачка 10 и тачка 14 Статута , а на предлог Надзорног одбора ,Скупштина акционара на 10.ванредној седници одржаној 25.11.2022.године , једногласно "ЗА" донела следећу

## ОДЛУКУ

### Члан 1

Усваја се Политика накнада извршним директорима и члановима Надзорног одбора , у тексту како је дато у материјалу за седницу и иста чини саставни део ове Одлуке .

### Члан 2

Ова Одлука ступа на снагу даном доношпења.

## Образложење

Имајући у виду измене Закона о привредним друштвима и потребу за усклађивањем са одредбама закона који 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.

.....  
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 и 109/2021), Принципа 35 Кодекса корпоративног управљања (Сл.гласник РС бр.99/2012), и члана 33 став 1 ,тачка 10 и 14 Статута ,Скупштина акционара НИДРОТЕННИКА-НИДРОЕНЕРГЕТИКА 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.

Срп. М. Ј.  
Радос.

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 нагарде 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 објављивљње 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.

dy  
Mj  
Popude.



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

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 Полтиком, остају на снази , до поновног именовања.

Полтика 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 Полтике накнада , престаје примена Политика накнада члановима Надзорног одбора утврђена Одлуком Скупштине број : 1881/14 од 29.06.2012.године.

---

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

Седница је завршена у 10, 30 часова .

ЗАПИСНИЧАР

Протић Драгица



КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

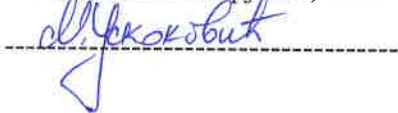
1. Јовановић Мирјана, председник



2. Радуловић Предраг, члан



3. Ускоковић Мирјана, члан



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Светлана Рајновић



