



Sukladno pravilima Zagrebačke burze i Zakona o tržištu kapitala dostavljamo Vam Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Hidroelektre Niskogradnje d.d. i Odluke usvojene na Glavnoj skupštini Hidroelektre Niskogradnje d.d., koja je održana dana 30.06.2009. godine.

## I.

Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva dana 22. svibnja 2009. godine donose

### **ODLUKU** **o sazivanju REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE** **HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d. Zagreb**

Glavna skupština HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE, dioničkog društva za graditeljstvo Zagreb, Zeleni trg 6a, održat će se **dana 30. lipnja 2009. godine (utorak) u 14 sati u Four Points by Sheraton Hotelu Panorama, Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9.**

Dnevni red i prijedlozi odluka su:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika – kvoruma.

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2008. godinu.

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2008. godinu koja je završena sa 8.777.041,00 kn dobiti.

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.

4. Izvješće revizora za 2008. godinu

**Prijedlog odluke:** Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu

5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2008. godinu.

**Prijedlog odluke:** Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2008. godinu poslije oporezivanja iznosi 8.777.041,00 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

6. Davanje razrješnice Upravi Društva (generalnom direktoru)

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2008. godinu.

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.

8. Imenovanje revizora za 2009. godinu

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka da se za revizora za 2009. godinu imenuje tvrtka BDO Revizija Zagreb d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 b.

9. Utvrđivanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.

**Prijedlog odluke:** Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500,00 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500,00 kn neto.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari, koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:

- a) Dioničari koji su upisani u knjigu dionica najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine.
- b) Dioničari koji najkasnije 7. (sedmog) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pisane prijave o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini predaju se u sjedištu Društva u Zagrebu, Zeleni trg 6 a, soba broj 10, gdje dioničari ujedno mogu izvršiti uvid u sve materijale za Glavnu skupštinu.

Jedna dionica daje pravo dioničaru na jedan glas.

Dioničar može pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku.

Ova odluka biti će objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama.

NADZORNI ODBOR  
Zamjenik predsjednika  
Petar Marić, dipl.ing.

UPRAVA  
GENERALNI DIREKTOR  
Rade Pilipović, dipl.ing

## II.

Na Glavnoj skupštini Hidroelektre Niskogradnje d.d. jednoglasno su usvojene slijedeće Odluke:

1. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2008. godinu koja je završena sa 8.777.041,00 kn dobiti.
2. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2008. godini.
3. Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu
4. Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2008. godinu poslije oporezivanja iznosi 8.777.041,00 kn, raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
5. Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi društva (generalnom direktoru) za 2008. godinu.
6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.
7. Donosi se odluka da se za revizora za 2009. godinu imenuje tvrtka BDO Revizija Zagreb d.o.o. za za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedyja 6 b.
8. Donosi se odluka kojom se odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora mjesečno i to: predsjedniku Nadzornog odbora 4.500,00 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500,00 kn neto.