



Temeljem članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor i Uprava Društva dana 04. svibnja 2010. godine donose

O D L U K U
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 15. lipnja 2010. 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 2009. godinu.

Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2009. godinu koja je završena sa 5.417.133 kn dobiti.

3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2009. godini.

Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2009. godini.

4. Izvješće revizora za 2009. godinu

Prijedlog odluke: Usvaja se izvješće revizora za 2009. godinu

5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu 2009. godinu.

Prijedlog odluke: Dobit Društva iskazana u godišnjem financijskom izvješću za poslovnu 2009. godinu poslije oporezivanja iznosi 5.417.133 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 2009. godinu.

7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu.

Prijedlog odluke: Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu.

8. Imenovanje revizora za 2010. godinu

Prijedlog odluke: Donosi se odluka da se za revizora za 2010. godinu imenuje tvrtka BDO Revizija Zagreb d.o.o. za 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 kn neto, a članovima Nadzornog odbora 3.500 kn neto.

10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Predmeta poslovanja Društva HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Prijedlog odluke:

I. Iz predmeta poslovanja brišu se slijedeće djelatnosti:

- 45.1 - Pripremni radovi na gradilištu
- 45.11 - Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
- 45.12 - Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
- 45.2 - Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.21 - Podizanje zgrade (visokogradnja) i izgradnja objekta niskogradnja

- 45.21.1 - Visokogradnja
- 45.21.2 - Niskogradnja
- 45.22 - Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
- 45.23 - Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i sportskih objekata
- 45.24 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45.25 - Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
- 45.3 - Instalacijski radovi
- 45.31 - Elektroinstalacijski radovi
- 45.32 - Izolacijski radovi
- 45.33 - Instalacije za vodu, plin grijanje, ventilaciju i hlađenje
- 45.34 - Ostali instalacijski radovi
- 45.4 - Završni građevinski radovi
- 45.41 - Fasadni i štukatorski radovi
- 45.42 - Ugradnja stolarije
- 45.43 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45.44 - Soboslikarski i staklarski radovi
- 45.45 - Ostali završni radovi
- * - Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Upisuju se slijedeće djelatnosti:

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
- * Poslovi održavanja javnih cesta
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost istraživanja mineralnih sirovina
- * Djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina
- * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
- * Djelatnost izrade rudarskih projekata
- * Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Skupljanja oporabe i zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * Nabava eksplozivnih tvari
- * Uporaba eksplozivnih tvari
- * Stručni poslovi zaštite okoliša

II Izmijenjena djelatnost Društva sada glasi:

- * Vađenje kamena
- * Vađenje šljunka, pijeska i gline
- * Proizvodnja vapna
- * Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
- * Proizvodnja gotove betonske smjese
- * Proizvodnja žbuke
- * Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa(sadre), cementa i umjetnog kamena
- * Rezanje, oblikovanja i obrada kamena
- * Proizvodnja brusnih proizvoda
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

- * Proizvodnja građevinske stolarije od metala
- * Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- * Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- * Posredovanje u trgovini(trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi-komisionari, agencijske usluge, posrednici
- * Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima
- * Ostala trgovina na veliko
- * Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- * Kampovi i kampirališta
- * Ostali smještaj
- * Restorani
- * Kantine(menze)
- * Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni(linijski)
- * Prijevoz robe(tereta) cestom
- * Poslovanje nekretninama
- * Iznajmljivanje automobila
- * Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
- * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- * Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- * Proizvodnja i prodaja drobljenog kamenog i šljunčanog materijala
- * Montaža elektroenergetskih postrojenja do napona od 20kV
- * Organiziranje proizvodnje (know-how)
- * Vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrirane djelatnosti u zemlji
- * Kontrola kvalitete izvođenja i izvedenih radova i usluga kontrole
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina(praćenje mogućih pomaka)
- * Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- * Iskolčenje građevina
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štice područja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Poslovi građenja i rekonstrukcija javnih cesta
- * Poslovi održavanja javnih cesta
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost istraživanja mineralnih sirovina
- * Djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina
- * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
- * Djelatnost izrade rudarskih projekata
- * Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Skupljanje oporabe i zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- * Nabava eksplozivnih tvari
- * Uporaba eksplozivnih tvari
- * Stručni poslovi zaštite okoliša

11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE d.d.

Prijedlog odluke:

I.

Članak 5. mijenja se u (1) stavku kako slijedi:

Brišu se slijedeće djelatnosti:

- 45.1 - Pripremni radovi na gradilištu
- 45.11 - Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
- 45.12 - Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
- 45.2 - Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova
- 45.21 - Podizanje zgrade (visokogradnja) i izgradnja objekta niskogradnja
- 45.21.1 - Visokogradnja
- 45.21.2 - Niskogradnja
- 45.22 - Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
- 45.23 - Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i sportskih objekata
- 45.24 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45.25 - Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu
- 45.3 - Instalacijski radovi
- 45.31 - Elektroinstalacijski radovi
- 45.32 - Izolacijski radovi
- 45.33 - Instalacije za vodu, plin grijanje, ventilaciju i hlađenje
- 45.34 - Ostali instalacijski radovi
- 45.4 - Završni građevinski radovi
- 45.41 - Fasadni i štukaturski radovi
- 45.42 - Ugradnja stolarije
- 45.43 - Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45.44 - Soboslikarski i staklarski radovi
- 45.45 - Ostali završni radovi
- * - Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Upisuju se slijedeće djelatnosti:

- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
- * Poslovi održavanja javnih cesta
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost istraživanja mineralnih sirovina
- * Djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina
- * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
- * Djelatnost izrade rudarskih projekata
- * Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Skupljanja oporabe i zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- * Nabava eksplozivnih tvari
- * Uporaba eksplozivnih tvari
- * Stručni poslovi zaštite okoliša

tako da čl. 5. st.1. sada glasi:

(1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- * Vađenje kamena
- * Vađenje šljunka, pijeska i gline
- * Proizvodnja vapna
- * Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
- * Proizvodnja gotove betonske smjese
- * Proizvodnja žbuke
- * Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa(sadre), cementa i umjetnog kamena
- * Rezanje, oblikovanja i obrada kamena
- * Proizvodnja brusnih proizvoda
- * Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- * Proizvodnja građevinske stolarije od metala
- * Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- * Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- * Posredovanje u trgovini(trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi-komisionari, agencijske usluge, posrednici
- * Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima
- * Ostala trgovina na veliko
- * Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- * Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- * Kampovi i kampirališta
- * Ostali smještaj
- * Restorani
- * Kantine(menze)
- * Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni(linijski)
- * Prijevoz robe(tereta) cestom
- * Poslovanje nekretninama
- * Iznajmljivanje automobila
- * Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
- * Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- * Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
- * Proizvodnja i prodaja drobljenog kamenog i šljunčanog materijala
- * Montaža elektroenergetskih postrojenja do napona od 20kV
- * Organiziranje proizvodnje (know-how)
- * Vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrirane djelatnosti u zemlji
- * Kontrola kvalitete izvođenja i izvedenih radova i usluga kontrole
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina(praćenje mogućih pomaka)

- * Izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
- * Iskolčenje građevina
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i šticeńja područja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
- * Poslovi održavanja javnih cesta
- * Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Djelatnost istraživanja mineralnih sirovina
- * Djelatnost eksploatacije mineralnih sirovina
- * Obavljanje djelatnosti izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina
- * Djelatnost izrade rudarskih projekata
- * Izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje rudarskih objekata i postrojenja i stručni nadzor građenja rudarskih objekata i postrojenja
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * Skupljanja oporabe i zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- * Nabava eksplozivnih tvari
- * Uporaba eksplozivnih tvari
- * Stručni poslovi zaštite okoliša

Članak 9. mijenja se u stavcima (4) i (5) i sada glase:

stavak(4):

Društvo može izdati dionice koje glase na ime.

Po sadržaju prava koja daju dionice mogu biti redovne i povlaštene.

stavak (5):

Sve dionice Društva su nematerijalizirane i postoje samo u obliku elektroničkih zapisa na računima vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 11. mijenja se u stavku (1) i sada glasi:

Prijenos dionica je slobodan. Dionice izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

Članak 21. dopunjuje se točkom 13 koja glasi:

13. usklađuje odluke glavne skupštine o izmjenama i dopunama djelatnosti prema eventualnim primjedbama Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 24. mijenja se u stavku (1) i sada glasi:

Redovita glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu, a mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.

Članak 25. mijenja se i sada glasi:

(1) Na glavnoj skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari u pogledu kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su dionice Društva koje glase na ime najkasnije 14. dana prije održavanja glavne skupštine ubilježene u registru dionica Središnjeg klirinškog depozitarnog društva .
- b) da najkasnije šestog dana prije održavanja glavne skupštine prijave Društvu svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Članak 28. dopunjuje se stavkom (2) koji glasi:

Ukoliko se ispune svi potrebni zakonom predviđeni uvjeti dioničarima se može dopustiti elektronička komunikacija na glavnoj skupštini, kao i mogućnost glasovanja pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Članak 30. mijenja se u stavku (4) i sada glasi:

Godišnji obračun, izvješće uprave o stanju Društva, izvješće nadzornog odbora i prijedlog uprave Društva u pogledu rasporeda dobiti, biti će stavljeni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, od dana objave poziva za glavnu skupštinu.

Članak 35. mijenja se u stavku (1) i sada glasi:

Na dan stupanja na snagu ovog statuta prestaje važiti statut Društva od 19. lipnja 2008. god.

II. Sve ostale odredbe Statuta Hidroelektra Niskogradnje d.d. ostaju nepromijenjene.

III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom.

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.

Dioničari mogu 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
PREDSJEDNIK



Prof.dr.sc. Anđelko Runjić



UPRAVA
GENERALNI DIREKTOR



Rade Pilipović, dipl.ing.