



**"HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I
OBJEKATA VISOKOGRADNJE**



Tekući račun: 190-
1250-20

ALTA BANKA a.d.
Beograd

Vaš broj _____

Beograd, 28.06.2024г.

Matični broj: 07053410

PIB 100183654

Naš broj _____

1399

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD, Страхињића Бана 20, подноси следећи

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 22. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD број 1105 од 23.05.2024.године, сазвана је редовна седница Скупштине акционара, за дан 28.06.2024.године, са почетком у 11,00 часова, у Београду, у улици Обреновачки друм 27а.

Листа акционара утврђена је на дан 18.06.2024.године, као дан акционара.

Дана 28.06.2024. године, одржана је 22 . редовна седница Скупштине акционара, на којој су донете одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине
2. Одлука о избору Комисије за гласање и записничара
3. Одлука о утврђивању кворума
4. Одлука о усвајању финансијског извештаја и Извештаја независног у вези са финансијским извештајима о пословању за 2023.годину, са стањем на дан 31.12.2023године
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2023.годину
6. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2023.годину
7. Одлука о расподели добити за 2023.годину
8. Одлука о избору ревизора за 2024.годину и одређивање накнаде за његов рад
9. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама извршним директорима и члановима надзорног одбора

Telefoni: +381 11 : Centrala 3950 700 ; 2181 888 ; fax 3950 800 ; Sekretarica direktora 3950 716 / 3032 141 / 2627 427 ; fax 2620 548 ;
e-mail: direktor@hidroenergetika.rs ; Tehnička priprema 3950 701 ; e-mail: priprema@hidroenergetika.rs ; Knjigovodstvo 3950 721 ;
Finansijska operativa 3950 730 ; fax 2628 822 ; e-mail: elplat1@hidroenergetika.rs ; Komercijala 3950 714 ; e-mail: finkom@hidroenergetika.rs
Pravni i kadrovski poslovi 3950 719 ; e-mail: pravna@hidroenergetika.rs ; Kvalitet 3950 702 ; e-mail: htktivitet@hidroenergetika.rs ; Internet
prezentacija http://www.hidroenergetika.rs ; ADRESA ZA PRIJEM POŠTE : Obrenovački drum 27a, Beograd

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Драшкић Радован
