



**"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

Matični broj: 07053410

PIB 100183654

Vaš broj _____ Naš broj 1648-4

Beograd, 28.06.2023.g.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гл.РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD, Страхинјића Бана 20, матични број 07053410, објављује

**ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ 21. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

На основу Одлуке Надзорног одбора HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA A.D.BEOGRAD број 1296 од 25.05.2023.године, сазвана је редовна седница Скупштине акционара, за дан 28.06.2023.године, са почетком у 12,00 часова, у Београду, у улици Обреновачки друм 27а.

Листа акционара утврђена је на дан 18.06.2023.године, као дан акционара.

Дана 28.06.2023. године, одржана је 21. 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 2022.годину, са стањем на дан 31.12.2022године
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва за 2022.годину
6. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора о раду и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за 2022.годину
7. Одлука о расподели добити за 2022.годину
8. Одлука о избору ревизора за 2023.годину и одређивање накнаде за његов рад
9. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама

10. Одлука о покрићу губитка по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Драшкић Радован
