

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011) i aktima društva Upravni odbor HIDROBIRO AD ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, NOVI SAD na sednici održanoj dana 20.05.2012. god. doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara na osnovu koje akcionarima

HIDROBIRO AD, NOVI SAD

upućuje poziv

za redovnu skupštinu akcionara

Redovna sednica Skupština HIDROBIRO AD NOVI SAD. održaće se dana 22.06. 2012. godine, u Novom Sadu . Kisačka 64 a. sa početkom u 13 časova.

Za sednicu Skupštine, a nakon imenovanja predsednika skupštine, članova komisije za glasanje i zapisničara od strane predsednika Skupštine, kao i objavljivanja izveštaja Komisije za glasanje, predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Osnivačkog akta HIDROBIRO AD NOVI SAD. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;
2. Usvajanje Statuta HIDROBIRO AD NOVI SAD
3. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
4. Donošenje odluka o usvajanju:
 - Godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju u 2011. godini, sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja;
5. Donošenje odluke o izboru odbora direktora
6. Donošenje Odluke o određivanju naknade za rad direktora

HIDROBIRO AD NOVI SAD na dan upućivanja poziva, ima izdatih ukupno 4079 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda, kao i Osnivački akt, Statut i Poslovnik o radu skupštine, donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti u sedištu društva. Pravo učestvovanja u radu skupštine imaju akcionari na dan 13.06.2012. godine.

Akcionar može učestvovati u skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja drugom licu, a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu. Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica, kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu, moraju biti overeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćja ili njihove kopije, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu, dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa, mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice, pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednica.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs i dostavlja se akcionarima na adresu.

Ovaj poziv predstavlja i objavu obaveštenja u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Ime i prezime