

Na osnovu Člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.Glasnik.RS" 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), i Člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.GI.RS“ 31/2011, 112/2015 i 108/2016) Odbor direktora privrednog društva HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA, matični broj 08039577 ( u daljem tekstu: Društvo ) u obavljanju nadležnosti Odbora direktora Društva, dana 25.05.2020. godine, objavljuje:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
HIDROGRAĐEVINAR AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMSKA MITROVICA**

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana **26.06.2020. godine sa početkom u 10,00 h** u prostorijama sedišta Društva u Sremskoj Mitrovici, ul. Promenada br. 13, sa utvrđenim dnevnim redom:

1. Otvaranja Skupštine, imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o godišnjem poslovanju za 2019.godinu;
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora;
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini Društva je 59.925 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 920 dinara, ISIN broj: RSHIDGE86967, CFI kod: ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Kvorum za sednicu čini obična većina glasova od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Za donošenje odluka navedenih u dnevnom redu potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično ili putem punomoćnika u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Dan utvrđivanja liste akcionara, na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine, je deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno 16.06.2020. godine.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja za glasanje ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja za glasanje dostave Društvu pre dana održavanja sednice s tim što je poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje dan koji prethodi danu održavanja sednice tri radna dana.

Ovaj poziv ujedno predstavlja izveštaj o bitnom događaju-sazivanju redovne Skupštine Društva u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala („Sl.GI.RS“br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), koji će se dostaviti nadležnim organima i u skladu sa zakonom objaviti na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata i internet stranici regulisanog tržišta. Objava traje do 26.06.2020.godine.

**Predsednik Odbora direktora**

**Vukašin Borovica , s.r.**

