

Uprava društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., OIB: 55860335630, MBS: 080031193, EUID: HRSR.080031193, Zagreb (Grad Zagreb), Petrovaradinska ulica 110 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na temelju čl. 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 11. st. 1. Statuta dioničkog društva, donijela je 22. kolovoza 2023. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime poziva dioničare Društva na:

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

- I. Izvanredna Glavna skupština održat će se 4. listopada 2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Društva, Petrovaradinska ulica 110, 10000 Zagreb.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i kvoruma
 2. Usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava
 3. Izmjena u cijelosti Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, i usvajanje potpuno novog teksta Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
 4. **Ukoliko se ne usvoji odluka pod t. 3. Dnevnog reda:** Izmjena Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, u dijelu odredbi o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica potrebnom za usklađenje s Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
- III. Temeljni kapital Društva iznosi 39.544.900,00kuna i podijeljen je na 395.449redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom VDZG-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa imaju dioničari VODOPRIVREDE ZAGREB d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica i koji prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili putem punomoćenika, najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno čija prijava prispije Društvu najkasnije na dan 27. rujna 2023. godine.

Prijava se dostavlja u slobodnom sadržaju:

- preporučanim pismom na adresu sjedišta Društva: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., Ured Uprave, Petrovaradinska ulica 110, 10000 Zagreb,
- neposrednom predajom u poslovnim prostorijama Društva: VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., Petrovaradinska ulica 110, 10000 Zagreb ILLI
- elektroničkom poštom (pdf format) na e-mail adresu Društva: vodoprivreda07@vzg.hr.

- IV. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika. Dioničar izdaje punomoć u pisanom obliku, koja sadržava: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica tog dioničara, ovlast punomoćniku da sudjeluje na Glavnoj skupštini i glasa u ime i za račun dioničara te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Izvornik punomoći može se dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine prilikom evidentiranja sudionika. Pored izvornika, punomoć prethodno može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format) na e-mail adresu Društva: vodoprivreda07@vzg.hr.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra, iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku, moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

- V. Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu dostupan je dioničarima ina internetskoj stranici Društva www.vzg.hr i u poslovnim prostorijama Društva na adresi Petrovaradinska ulica 110, 10000 Zagreb, kojima se može pristupiti radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.
- VI. Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari (izravno ili putem punomoćnika) čiji glasovi predstavljaju više od 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 18. listopada 2023. godine u 12:00 sati, u prostorijama društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d., Petrovaradinska ulica 110, 10000 Zagreb, s istim dnevnim redom, te ista može valjano odlučivati bez obzira na kvorum. Dioničari su obvezni prijaviti sudjelovanje na toj Glavnoj skupštini analogno propisanom t. III.-V. ovog Poziva.

- VII. S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od 5% temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima. Dioničari se upućuju i na odgovarajuće odredbe Statuta Društva.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini dati protuprijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda ili koristiti pravo na obaviještenost na samoj Glavnoj skupštini, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine te da pri tome naznače točku dnevnog reda na koju će se protuprijedlog ili obavještenje odnositi, kao i njihov sadržaj.

VIII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika najkasnije 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i/ili punomoćnici, moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, kao i punomoć, odnosno aktivni izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana pravna osoba. Potonje kada to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a sukladno ovom pozivu postoji obveza predaje takvih isprava.

IX. Troškove sazivanja i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

X. Uprava i Nadzorni odbor predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Ad2.:

ODLUKA

o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 39.544.900,00 (tridesetdevetmilijuna-petstočetrestetiristisućedevedetsto) kuna te da je podijeljen na 395.449 (tristodevedeset-pettisućaćetiristočetrestetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 100,00 (sto) kuna.

Temeljni kapital je upisan i uplaćen u cijelosti.

II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, postojeći iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos dionica preračunavaju se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke utvrđuje se da:

- temeljni kapital Društva iz točke I. ove Odluke preračunat u euro iznosi 5.248.510,19 (petmilijunadvjestočetrestetosamtisućapetstodesetzarezdvetnaest) eura,
- nominalni iznos dionice Društva iz točke I. ove Odluke preračunat u euro iznosi 13,27 (trinaestzarezdvdadesetsedam) eura.

IV.

Usklađuje se temeljni kapital Društva s propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava u mjeri u kojoj je to potrebno, odnosno:

- s iznosa od 5.248.510,19 (petmilijunadvjestočetrestetosamtisućapetstodesetzarezdvetnaest) eura,
- smanjuje se za iznos od 107.673,19 (stosedamtisućaćestosedamdesettrizarezdvetnaest) eura,
- na iznos od 5.140.837,00 (petmilijunastočetrestettisućaoamstotridesetsedam) eura.

V.

Usklađenje temeljnog kapitala iz t. IV. Ove Odluke provodi se usklađenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa od 13,27 (trinaestzarezdvadesetsedam) eura,
- smanjenjem za iznos od 0,27 (nulazarezdvadesetsedam) eura,
- na iznos od 13,00 (trinaest) eura,

a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na najbliži cijeli broj.

VI.

Iznos od 107.673,19 (stosedamtisućašestosedamdesettrizarezdevetnaest) eura iz t. IV. ove Odluke za koji je smanjen temeljni kapital prilikom usklađenja unosi se u rezerve kapitala Društva.

VII.

Nakon usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 5.140.837,00 (petmilijunastočetrdesettisuća-osamstotridesetsedam) eura i podijeljen je na 395.449 (tristodevedesetpettisućačetiristočetrdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 13,00 (trinaest) eura.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

VIII.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu s danom upisa odnosno izmjene Statuta Društva u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/22, 88/22) i Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22) Društvo je do 31. prosinca 2023. godine dužno uskladiti temeljni kapital i nominalni iznos svih dionica eurom. Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kuna), uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nadalje, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, u postupku usklađenja temeljnog kapitala i njegovih dijelova, konvertirani nominalni iznos dionice u decimalnom broju zaokružuje se i izražava kao cijeli broj (koji odgovara najbližem višekratniku broja 1,00), što rezultira razlikom koja predstavlja iznos usklađenja temeljnog kapitala koji se unosi u rezerve kapitala Društva.

Ova Odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih na skupštini Društva.

Ad3.

ODLUKA

o izmjeni u cijelosti Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine, i usvajanje potpuno novog teksta Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I.

Mijenja se u cijelosti temeljni akt Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6.(šestog) lipnja 2019.(dvijetisućedevedetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevedetnaeste) godine, i zamjenjuje se potpuno novim tekstom Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d..

II.

Utvrđuje se potpuno novi tekst Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.koji glasi:

STATUT dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta, dioničari VODOPRIVREDE ZAGREB d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) uređuju osobito pitanja koja se odnose na:

- tvrtku i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
- vrstu dionica i njihov rod,
- organe Društva,
- godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- trajanje i prestanak Društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka društva je VODOPRIVREDA ZAGREB dioničko društvo.

Skraćena tvrtka društva je VODOPRIVREDA ZAGREB d.d..

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Društvo može imati i svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave Društva, na način koji je propisan zakonom.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju obavlja sljedeće djelatnosti koje čine utvrđeni predmet njegovog poslovanja:

- * Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području
- * Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
- * Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje
- * Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije)
- * Djelatnost eksploatacije (vađenja iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina
- * Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
- * Poslovi održavanja javnih cesta
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Izrada geodetskog projekta
- * Održavanje javnih površina
- * Održavanje nerazvrstanih cesta
- * Stručni poslovi zaštite okoliša
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- * Promet sredstava za zaštitu bilja
- * Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
- * Poslovi upravljanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- * Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- * Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- * Zdravstvena zaštita bilja
- * Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
- * Proizvodnja sjemena
- * Dorada sjemena
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- * Stavljanje na tržište sjemena
- * Proizvodnja sadnog materijala
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- * Stavljanje na tržište sadnog materijala
- * Uvoz sadnog materijala
- * Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- * Promet gnojivima i poboljšivačima tla
- * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
- * Gospodarenje šumama
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- * Planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena
- * Agencijska djelatnost u cestovnom prometu.

Osim djelatnosti iz st 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja Društva.

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 5.140.837,00 (petmilijunastočetrdesettisućaosamstotridesetsedam) eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 395.449 (tristodevedesetpettisućaačetiristočetrdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa 13,00 (trinaest) eura.

V. DIONICE

Članak 7.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: **SKDD**).

U odnosu prema Društvu priznaju se prava i obveze iz dionice samo onome tko je upisan u registru dionica. Mjerodavno je stanje na računu dioničara koji za dionice Društva vodi SKDD.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

Glavna skupština

Članak 9.

Glavnu skupštinu čine dioničari Društva.

Članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora Društva, kada ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu u kojemu se održava, mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka, odnosno putem prijenosa zvuka i slike.

Glavna skupština nadležna je odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- upotrebi dobiti,
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora,
- davanju razrješenice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,

- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- prestanku Društva.

Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Članak 10.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja, uz uvažavanje dodatnog roka iz čl. 12. st. 3. ovog članka. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva ni dan prispjeća prijave sudjelovanja Društvu.

Poziv na Glavnu skupštinu mora se objaviti na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Ako su dioničari Društvu poimenično poznati, Glavnu skupštinu se može sazvati preporučenim pismom, pri čemu se dan odašiljanja pisma smatra danom objave poziva. Dovoljno je poslati preporučeno pismo dioničarima koji su upisani u registru dionica pri SKDD.

Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na njegovim internetskim stranicama budu dostupni:

- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine,
- prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju putem punomoćnika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.

Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine unutar ili izvan sjedišta Društva.

Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ovlaštena je dopustiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom.

Članak 11.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor.

Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi u pisanom obliku.

Članak 12.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni dioničari (izravno ili putem punomoćnika) čiji glasovi predstavljaju više od 1/2 (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma. Održavanje naredne Glavne skupštine odredit će se na dan koji je unutar roka od 30 (trideset) dana od dana sazvane Glavne skupštine. Tako održana naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na kvorum.

Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, na za to u pozivu navedenu adresu. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Najkraći rok za sazivanje Glavne skupštine iz čl. 10. st. 1. ovog Statuta produljuje se za dane određene za prijavu sudjelovanja iz ovog stavka.

Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara te popratnim obrazloženjem. Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način, dioničar može podnijeti protuprijedlog i na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zatražiti stavljanje nekog predmeta na dnevni red Glavne skupštine te njegovu objavu. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Članak 13.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje veća većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Svaka dionica u nominalnom iznosu od 13,00 (trinaest) eura daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini se glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića ili putem elektroničkih naprava.

Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, ovlaštena je donijeti odluku kojom se dioničarima omogućuje ostvarivanje prava glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava.

Članak 14.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe, a na temelju punomoći u pisanom obliku.

Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, u smislu ovog Statuta, je osoba čija ovlast za zastupanje pravne osobe proizlazi izravno iz zakona, upisana je u sudski registar kao zastupnik pravne osobe ili ovlaštena je za zastupanje za konkretnu svrhu temeljem ovlaštenja danog od strane neke od prethodno navedenih osoba.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica tog dioničara, ovlast punomoćniku da sudjeluje na Glavnoj skupštini i glasa u ime i za račun dioničara te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Članak 15.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena zakonom i ovim Statutom,
- potpisuje zapisnik i odluke Glavne skupštine,
- u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim Statutom.

Prije prelaska na predviđeni dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će prisutnost dioničara, imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Glavna skupština kvorum, kada ga sukladno odredbama ovog Statuta treba imati.

Članak 16.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove sazivanja i održavanja sjednice Glavne skupštine snosi Društvo.

Članak 17.

Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i/ili punomoćnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te ukupnog nominalnog iznosa dionica.

Članak 18.

Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti riječ vezano uz pojedinu točku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasovanje.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima će riječ davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redosljedu prijavljivanja te u skladu s ograničenjima iz članka 19. ovog Statuta.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine.

Članak 19.

Pravo dioničara da traže obavještanja, postavljaju pitanja i raspravljaju ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine imajući u vidu potrebu za urednim radom, primjerenim trajanjem i učinkovitosti rada Glavne skupštine.

Ako je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme obavještenja, postavljanja pitanja i raspravljanja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda, kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ može tražiti obavještenja, postavljati pitanja ili raspravljati.

Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Članak 20.

Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasovanjem.

Obrasce glasačkih kartona, glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasovanje na Glavnoj skupštini osigurat će Društvo.

Dioničar može glasovati za prijedlog odluke, protiv prijedloga, a može se suzdržati od glasovanja. Glas »suzdržan« ne uzima se u obzir u ukupnom broju danih glasova.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje Predsjednika Glavne skupštine o donesenim odlukama, a koje

obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja.

Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština rezultate glasovanja objaviti na svojim internetskim stranicama, ako prisilnim propisom nije propisan kraći rok.

Nadzorni odbor

Članak 21.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova od kojih je jedan član predstavnik radnika za vrijeme dok postoji takva obveza prema posebnim propisima.

Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština na razdoblje od četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birani.

Članak 22.

Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 23.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave;
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva;
- nadzire vođenje poslova Društva;
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom utvrđuje;
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu;
- zastupa Društvo prema Upravi.

Članak 24.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na naknadu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju Društva, a koju odobrava Glavna skupština.

Uprava

Članak 25.

Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 26.

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava je posebno dužna, u skladu sa zakonom i ovim Statutom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva;
- donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike Društva;
- utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje;
- voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;
- donositi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog organa Društva;
- utvrđuje poslovnu adresu Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora;
- odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica.

Članak 27.

Članovi Uprave odlučuju o vođenju poslovanja Društva na sjednicama ili izvan sjednice. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.

Poslove Društva operativno vode predsjednik i članovi Uprave na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava.

Članak 28.

Predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Svaki od ostalih članova Uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom Uprave.

Članovi Uprave koji zastupaju Društvo zajedno s drugim članovima Uprave pravne poslove čija vrijednost prelazi 650.000,00 (šesto pedeset tisuća) euramogu sklopiti samo uz supotpis Predsjednika Uprave.

Članovi Uprave dužni su u zastupanju i vođenju poslova držati se ograničenja koja su postavljena odredbama Statuta, odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovníka o radu Uprave.

Prokuru za zastupanje Društva Uprava može dati i opozvati jednoj ili više osoba.

VII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 29.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava je dužna u rokovima predviđenim zakonom, nakon završetka poslovne godine, pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru, zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o stanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, revizorsko izvješće, prijedlog odluke o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dana na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 30.

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, iznosu i načinu isplate dobiti.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima, primjerice dionicama Društva.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit uporabi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice za isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti, zadržanu dobit te za te namjene Uprava može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.

Članak 31.

Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke o isplati, osim ako Glavna skupština nije u svojoj odluci odlučila drugačije.

VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 32.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u skladu s odredbama zakona.

Glasilu Društva su internetske stranice sudskog registra.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 33.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Članak 34.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu i nakon isteka njihova mandata.

X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom, u postupku koji je određen zakonom i odredbama Statuta Društva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Obrazloženje predložene odluke:

Predlaže se usvajanje potpuno novog teksta Statuta Društva radi: njegova sadržajnog usklađenja s regulativom koja je izmijenjena u razdoblju od usvajanja prethodnog teksta Statuta do danas, s aktualnim upisima u sudskom registru te usklađenja u dijelu odredbi o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica s predloženim sadržajem Odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Ova odluka donosi se većinom od tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na glavnoj skupštini.

Ad4.

Ukoliko se ne usvoji odluka pod t. 3. Dnevnog reda, predlaže se usvajanje sljedeće odluke, dok ukoliko se usvoji odluka pod t. 3. Dnevnog reda o ovoj odluci nije potrebno odlučivati

ODLUKA

o izmjeni Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, u dijelu odredbi o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica potrebnom za usklađenje s Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I.

Mijenja se temeljni akt Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. u pročišćenom tekstu od 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, koji obuhvaća Statut dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 15. (petnaestog) prosinca 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine te Izmjene i dopune Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d. od 27. (dvadesetsedmog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i 6. (šestog) lipnja 2019. (dvijetisućedevetnaeste) godine, u dijelu odredbi o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionica potrebnom za usklađenje s Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, kako slijedi:

- čl. 6. Statuta mijenja se tako da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 5.140.837,00 (petmilijunastočetrdesettisućaosamstotrideset-sedam) eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 395.449 (tristodevedesetpettisućacetiristočetrdesetdevet) redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 (trinaest) eura svaka.“

- u čl.13. st. 2. briše se: „100,00 kuna“, a upisuje se: „13,00 (trinaest) eura“;

- u čl. 28. st. 3. briše se: „5.000.000,00 kn“, a upisuje se „663.614,04 (šestošesdesettrisućešestočetnaestzareznačetiri) eura“.

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

IV.

Utvrđuje se pročišćeni tekst Statutakoji glasi:

STATUT dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Statuta, dioničari Vodoprivrede Zagreb d.d. (dalje u tekstu: **Društvo**) uređuju osobito pitanja koja se odnose na:

- tvrtku i sjedište Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- temeljni kapital Društva,
- nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
- vrstu dionica i njihov rod,
- organe Društva,
- godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva,
- način i oblik objave priopćenja Društva,
- trajanje i prestanak Društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

Tvrtka društva je Vodoprivreda Zagreb, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka društva je Vodoprivreda Zagreb d.d..

Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi: Vodoprivreda Zagreb joint stock company.

Skraćena tvrtka u prijevodu na engleski jezik glasi: Vodoprivreda Zagreb, Inc.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva.

Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 4.

Društvo može imati i svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave Društva na način koji je propisan zakonom.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- * Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području,
- * Upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju,
- * Upravljanje vodnim građevinama za navodnjavanje,
- * Djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije),
- * Djelatnost eksploatacije (vađenja iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina,
- * Djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
- * Prijevoz za vlastite potrebe,
- * Poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta,
- * Poslovi održavanja javnih cesta,
- * Stručni poslovi prostornog uređenja,
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- * Nadzor nad gradnjom,
- * Posredovanje u prometu nekretnina,
- * Poslovanje nekretninama,
- * Izrada geodetskog projekta,
- * Održavanje javnih površina,
- * Održavanje nerazvrstanih cesta,
- * Stručni poslovi zaštite okoliša,
- * Poljoprivredna djelatnost,
- * Privatna poljoprivredna savjetodavna služba,
- * Promet sredstava za zaštitu bilja,
- * Ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe,
- * Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama,
- * Proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- * Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja,
- * Zdravstvena zaštita bilja,
- * Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta,
- * Poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja,
- * Proizvodnja sjemena,
- * Dorada sjemena,
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena,
- * Stavljanje na tržište sjemena,
- * Proizvodnja sadnog materijala,
- * Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala,
- * Stavljanje na tržište sadnog materijala,
- * Uvoz sadnog materijala,
- * Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla,
- * Promet gnojivima i poboljšivačima tla,

- * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda,
- * Gospodarenje šumama,
- * Kupnja i prodaja robe,
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje inozemnih tvrtki,
- * Djelatnost turističke agencije,
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu,
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.
- * Ostale turističke usluge – iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.,
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti,
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka,
- * Pružanje usluga smještaja,
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja,
- * Planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena,
- * Agencijska djelatnost u cestovnom prometu.

IV. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 5.140.837,00 (petmilijunastočetrdesettisućaosamsto-tridesetsedam) eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 395.449 (tristodevedesetpettisućačetiristo-četrdesetdevet) redovnih dionica nominalnog iznosa 13,00 (trinaest) eura svaka.

V. DIONICE

Članak 7.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: **SKDD**).

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u depozitoriju SKDD-a.

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.

VI. ORGANI DRUŠTVA

Članak 8.

Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Glavna skupština

Članak 9.

Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Svi članovi organa Društva moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.

Glavna skupština nadležna je odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i Statutom Društva, a osobito o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanje revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- prestanku Društva,
- kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva.

Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

Članak 10.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana do čijeg isteka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 12. Statuta. U taj rok se ne uračunava dan objave poziva ni dan prispjeća prijave sudjelovanja Društvu.

Nakon sazivanja Glavne skupštine Društvo će poduzeti sve da na svojim internetskim stranicama budu dostupni:

- sadržaj poziva za Glavnu skupštinu,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- sva dokumentacija koju treba podastrijeti Glavnoj skupštini,
- ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine uključujući odvojene podatke u pogledu svakog roda dionica,
- prema okolnostima, formulare koji se moraju upotrijebiti u glasovanju preko opunomoćenika ili glasovanjem pisanim putem ili elektroničkom komunikacijom, ako ih se neposredno ne dostavlja dioničarima.

Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

Članak 11.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva na način predviđen zakonom.

Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku.

Članak 12.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni dioničari ili punomoćnici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

Ako Glavna skupština nema kvorum na način kako je propisano prethodnim stavkom, sazvat će se nova Glavna skupština u roku ne dužem od 30 dana. Tako sazvana Glavna skupština održati će se i na njoj se može valjano odlučivati bez obzira na kvorum i zastupljenost dioničara na toj skupštini.

Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine u pisanom obliku s navođenjem imena i prezimena dioničara te popratnim obrazloženjem.

Prijedlozi dioničara moraju biti dostavljeni Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Osim na navedeni način, dioničar može podnijeti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva mogu u pisanom obliku zatražiti stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine te njegovu objavu. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Članak 13.

Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuju posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana što znači da svaka dionica nominalne vrijednosti od 13,00 (trinaest) eura daje pravo na jedan glas.

Na Skupštini se glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašteni su donijeti odluku kojom se omogućuje ostvarivanje prava glasa putem elektroničke naprave.

Članak 14.

Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe, a na temelju punomoći u pisanom obliku.

Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe.

Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti.

Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Skupštini Društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Članak 15.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
- potpisuje zapisnike i odluke Skupštine,
- u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom,
- obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.

Prije prelaska na predviđeni Dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.

Članak 16.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi Društvo.

Članak 17.

Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, te navođenje ukupnog nominalnog iznosa dionica.

Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pismenom obliku.

Članak 18.

Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti riječ vezano uz pojedinu točku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasanje.

Dioničarima ili njihovim punomoćnicima će riječ davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja te u skladu s ograničenjima iz članka 19. ovog Statuta.

Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti sa Glavne skupštine.

Članak 19.

Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.

Ako je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.

Članak 20.

Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasanjem.

Obrasce glasačkih listića ili elektroničke naprave za glasanje za potrebe ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini pripremit će Društvo.

Glasanje se vrši popunjavanjem glasačkih listića ili putem elektroničke naprave za glasanje, a glasati se može »za«, »protiv« ili »suzdržan« za svaku točku dnevnog reda.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisnik koji sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navodi način i rezultat glasanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama koje obuhvaća za svaku odluku i broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi te broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasanja.

Društvo mora u roku od 7 (sedam) dana nakon što je održana Glavna skupština rezultate glasanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Nadzorni odbor

Članak 21.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom poslovanja Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova od kojih je jedan član predstavnik radnika za vrijeme dok postoji takva obveza prema posebnim propisima.

Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na razdoblje od četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane.

Članak 22.

Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

Članak 23.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave Društva;
- po potrebi saziva Skupštinu Društva;
- nadzire vođenje poslova Društva;
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
- podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru;
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
- zastupa Društvo prema Upravi.

Članak 24.

Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju Društva.

Uprava

Članak 25.

Uprava Društva je organ koji vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana.

Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 26.

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva;
- donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike;
- utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje;
- voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;
- donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva;
- utvrđuje poslovnu adresu Društva;
- odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica.

Članak 27.

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.

Poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.

Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovníkom o radu Uprave koji donosi Uprava.

Članak 28.

Predsjednik Uprave ovlašten je zastupati Društvo pojedinačno i samostalno.

Svaki od ostalih članova Uprave zastupa Društvo zajedno sa još jednim članom Uprave

Članovi Uprave koji zastupaju Društvo zajedno s drugim članovima Uprave pravne poslove čija vrijednost prelazi 663.614,04(šestošesdesettrisućešestočetnaestzareznačetiri)euramogu sklopiti samo uz supotpis predsjednika Uprave.

Članovi uprave dužni sud se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora, i odredbama Poslovnika o radu Uprave.

Prokuru za zastupanje Društva Uprava može dati i opozvati jednoj ili više osoba.

VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 29.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izvješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 30.

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.

Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima, primjerice dionicama Društva.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.

Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti, zadržanu dobit te za te namjene Uprava Društva može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.

Članak 31.

Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Skupština nije drugačije odlučila.

VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 32.

Objave i priopćenja Društva objavljivat će se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 33.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Članak 34.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i nakon isteka njihova mandata.

X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina, koji su propisani zakonom i u postupku, koji je određen zakonom i odredbama Statuta Društva.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Obrazloženje predložene odluke:

Predložena Odluka o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava ujedno ima učinak odgovarajuće odluke o izmjeni statuta dioničkog društva (čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, NN br. 18/23). Slijedom navedenog, a nastavno na t. VIII. predložene Odluke o usklađenju temeljnog kapitala sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava, predlaže se i utvrditi odgovarajuću izmjenu Statuta Društva te njegov pročišćeni tekst.

Ova Odluka donosi se običnom većinom glasova prisutnih na skupštini Društva.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
Robert Laginja, Predsjednik Uprave

