

(856)

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za

REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB.

I. Redovita godišnja glavna skupština Društva održat će se 19. rujna 2012. u 12 sati u prostorijama hotela Antunović, kongresna dvorana, I. kat, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2011. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2011. godinu te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2011. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
 - a) Upravi Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o iznosu mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2012. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa imaju dioničari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva kao imatelji dionica s kojima žele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili preko opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 12. rujna 2012.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, 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 i da

pri tome naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći.

U slučaju da pojedini opunomoćenik na Glavnoj skupštini zastupa više dioničara, dužan je dostaviti sve pojedinačne punomoći dioničara koje zastupa.

V. Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dioničarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to od objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI. Glavna skupština Društva može se održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 18. listopada 2012. u 12 sati u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 min. prije početka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja skupštine.

Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomoćenike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva odnosno Nadzornog odbora društva za t. 5. i 7. dnevnog reda:

Ad 3) Gubitak ostvaren u 2011. godini u iznosu od 12.720.416,00 kn pokrit će se kako slijedi:

– iz zadržane dobiti u iznosu od 12.319.989,00 kn,

– iz zakonskih rezervi u iznosu od 400.427,00 kn.

Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2011. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5) Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Marijan Oljica, 10000 Zagreb, Makančeva 5, OIB: 00195969651;
- Vilina Šincek-Pećanić, 10090 Zagreb, Ivkančeva 2, OIB: 17482286034
- Dan Špicer, 10000 Zagreb, Srednjaci 19, OIB: 13567172920
- Robert Tukač, Deanovečka 3, 10040 Zagreb, OIB: 14878994013;
- Dubravka Mocos, Čičarijska 6, Zagreb, OIB: 73059592156;
- Stjepan Horvat, Odranski Strmec 14, 10173 Remetinec, OIB: 54228621730.

Ad 6) Mjesečna naknada svim članovima Nadzornog odbora iznosi 50% prosječne mjesečne bruto-plaće gospodarstva Grada za prethodni mjesec.

Ad 7) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu imenuje se Audit, d.o.o. za revizorske usluge, Baštijanova 52A, Zagreb.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
Zagreb