

(837)

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 24. listopada 2013. 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 2012. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2012. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2012. godinu te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2012. godinu
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
 - a) Upravi Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2013. 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 18. listopada 2013.

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 8. studenoga 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. dnevnog reda:

Ad 3) Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. 12. 2012. ostvarilo gubitak u iznosu od 7.404.864,00 kn.

Gubitak ostvaren u 2012. godini u iznosu od 7.404.864,00 kuna pokrit će se iz poslovanja iz budućeg razdoblja.

Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2012. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5) Za revizora poslovanja Društva za 2013. godinu imenuje se Revidab d.o.o., Banjavčičeva 11, Zagreb.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
Zagreb