

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 27. lipnja 2017. godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama Društva, Petrovaradinska 110, 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 2016. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2016. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2016. godinu te Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2016. godinu,
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2016. 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 2017. godinu.
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s burze)

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa imaju dioničari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij 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 zaključno sa 21. lipnja 2017. godine.

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 desetog dana od dana 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 11. srpnja 2017. u 12,00 sati u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 60 minuta 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 samo Nadzornog odbora društva za toč. 5. dnevnog reda:

Ad 3) Dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine u iznosu od 10.617.587,77 kuna rasporediti će se kako slijedi:

- iznos od 530.879,39 kn raspoređuje se u zakonske rezerve;
- iznos od 10.086.708,38 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2016. godini:

- a) Upravi Društva
- b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se tvrtka REVIDAB d.o.o., Banjavčičeva 11, Zagreb.

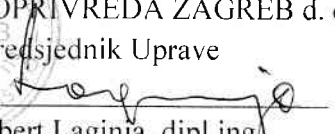
Ad 6)

1. Statut društva Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 110, OIB 55860335630 mijenja se na način kako slijedi:

- Članak 21. Statuta Društva mijenja se i glasi:  
*„Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem 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 4 (četiri) godine, a iste osobe mogu biti ponovno birane“.*
  - Članak 32. Statuta Društva mijenja se i glasi:  
*„Objave i priopćenja Društva objavljivati će se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“*
2. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
  3. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.
  4. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 7)

1. Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 110, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080031193, OIB 55860335630, (dalje u tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište, 395.449 (slovima: tristo devedeset i pet tisuća i četiristo četrdeset i devet) redovnih dionica koje glase na ime, oznake VDZG-R-A nominalne vrijednosti 100,00 (slovima: sto) kuna, koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 64406809162.
2. Društvo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu sukladno odredbi članka 332. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
5. Zahtjev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

VODOPRIVREDA ZAGREB d. d.  
Predsjednik Uprave  
  
Robert Laginja, dipl.ingj

