

(1087)

Na temelju članaka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. Statuta VODOPRIVREDE ZAGREB, dioničkog društva 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 8. prosinca 2010. u 12 sati u prostorijama hotela Antunović, dvorana Tomislav, I. kat, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine

2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2009. godinu, te izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu

3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2009. godini

4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:

a) Upravi Društva

b) Nadzornog odboru Društva

5. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2010. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili putem opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 1. prosinca 2010.

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 prigodom 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 putem 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 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 (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 23. prosinca 2010. 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 izrade 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 drugoga 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 1) Za predsjednika Glavne skupštine bira se Hrvoje Matić iz Zagreba, Petretićev trg 2a, br. o. i.: 102471370.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Boris Matković, dipl. iur. iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, br. o. i.: 101885507.

Ad 3) Dobit Društva u iznosu 32.376.081,00 kn raspoređuje se kako slijedi:

– iznos od 31.694.721,00 kn – za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja;

iznos od 34.068,00 kn raspoređuje se u zakonske rezerve;

– iznos od 647,292,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 4) Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2009. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5) Za revizora poslovanja Društva za 2010. godinu imenuje se Audit d.o.o. za revizorske usluge, Baštijanova 52A, Zagreb.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.
Zagreb