

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. list SRJ“, br. 65/2002, „Sl. glasnik RS“ br. 57/2003, 55/2004 i 45/2005) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), AD "Vodogradnja" Zaječar, Moravska 5, matični broj 07183437, PIB 101330737, osnovna delatnost: izgradnja hidrograđevinskih objekata, šifra 45240 podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Na sednici Upravnog odbora koja je održana dana 20.10.2006. godine doneta je Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Vodogradnja" Zaječar, koja će se održati dana 17.11.2006. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama AD "Vodogradnja" Zaječar.

Za Skuštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

❖ **Predhodni postupak**

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Imenovanje zapisničara, 2 overavača zapisnika i 3 člana komisije za glasanje
3. Verifikacija punomoćja za članove Skupštine
4. Utvrđivanje kvoruma za rad sednice Skupštine

❖ **Redovni postupak**

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine
3. Donošenje Odluke o usaglašavanju osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima
4. Donošenje Statuta
5. Donošenje Pravila postupka rada Skupštine akcionara
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru članova i predsednika Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru posebnog punomoćnika za zastupanje akcionarskog društva
9. Donošenje Pravilnika o naknadama i nagradama članovima Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovor o pravima i obavezama članova Upravnog odbora
11. Razno

Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi punomoćnici u skladu sa članom 23. Statuta Društva.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari mogu izvršiti uvid u predloge odluka svakim radnim danom počev od 27.10.2006. do 16.11.2006. godine, u prostorijama Društva.

U Zaječaru, dana 20.10.2006. godine

AD "Vodogradnja" -Zaječar
Danko Randelović, direktor