

Na osnovu člana 38 Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije i odluke Upravnog odbora br.02-23/VII-30 od 15.05.2012.god. upućuje se sledeći

## P O Z I V

Ovim pozivom Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije obaveštava svoje akcionare da je zakazana Skupština akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. za dan 15.06.2012.godine u maloj sali Društva u ul.Cara Lazara br.109, u Ćupriji sa početkom u 12,00 časova i da mogu dati punomoćje za glasnje, čiji se obrazac dostavlja uz ovaj poziv.

Data punomoćja za glasnjc dostavljaju se pravnoj službi Društva lično ili poštom najkasnijc 3 dana pre održavanja Skupštine.

I. Davalac punomoćja ima pravo da opozove dato punomoćje. Opoziv datog punomoćja akcionar dostavlja Društvu u pisanoj formi, lično ili poštom.

II. Spisak lica koja prihvataju da budu punomoćnici u Skupštini Društva dostavlja Vam se uz ovaj poziv. Akcionar ima pravo da umesto predloženog lica navede kao punomoćnika drugo lice kao i pravo da ne odredi punomoćnika.

III. Donošenjem odluka predloženim po ovom dnevnom redu omogućilo bi sc dalje funkcionisanje i zakonit rad Skupštine Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija.

IV. Ovaj poziv odnosi se na sve akcionare vlasnike običnih akcija registrovane u Centralnom registru depoa i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd sa oznakama CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVPCUE 42282, pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

V. Skupština akcionara će razmatrati i odlučivati po sledećem predloženom

### D N E V N O M R E D U

1. Otvaranje sednice Skupštine i

- Imenovanje komisije za utvrđivanje broja glasova na Skupštini

- Izbor predsednika Skupštine

2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2011.god.

3. Razmatranje i usvajanje izveštaja Revizora

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora preduzeća.

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.god.

6. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. koji predstavlja osnivački akt Društva.

7. Razmatranje i usvajanje Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D.

8. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D.

9. Imenovanje članova Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D.

10. Imenovanje članova Izvršnog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D.

11. Izbor Privrednog društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. za 2012.god.

12. Utvrđivanje naknade za članove Nadzornog odbora, Izvršnog odbora i Revizora Društva.

13. R a z n o.

Akcionar u punomoćju treba da odredi stepen ovlašćenja punomoćnika i precizira o kojim Odlukama predloženim za Skupštinu akcionara punomoćnik može da glasa odnosno da pruži punomoćniku instrukciju kako će se izjašnjavati po svim ili samo po pojedinim Odlukama iz predloženog dnevnog rcda (ZA, PROTIV ili UZDRŽAN).

Ukoliko davalac punomoćja ne odredi stepen ovlašćenja i obavezne instrukcije, punomoćnik tada može glasati za donošenje odluke kad je to u interesu akcionara i iznositi stavove u interesu akcionara.

U Ćupriji,

Dana: 15.05.2012.god.

Predsednik Upravnog odbora  
V.P. , "Ćuprija" A.D.-Ćuptija

Dragumilo Miodray