

AD „VODOGRADNJA“, Zaječar

BROJ:60

Datum:20.02.2012.g.

Na osnovu člana 65. stav 2. tacka 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata br.47/2006 od 02.06.2006. god. I odluke broj 8 Upravnog odbora od 20.02.2012. Upravni odbor je doneo sledeću:

O D L U K U

o zakazivanju redovne godisnje Skupštine društva

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za **20.06.2012.g. sa početkom u 11,00 h časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Negotinski put b.b. Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se sledeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupštine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne Skupštine
5. Donošenje Odluke o o usvajanju godisnjeg racuna za 2011.g.,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2011.god,
7. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
8. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o razrešenju direktora,
10. Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora.
11. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju AD radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
12. Razmatranje i usvajanje Statuta javnog jednodomnog akcionarskog društva,
13. Razmatranje i usvajanje Akta akcionarskog društva
14. Razno

Na Skupstinu se pozivaju akcionari cija su prava utvrdjena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti u skladu sa članom 331 zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 I 99/2011) – dan akcionara.

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine i **pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.**

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Pravo glasa na Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine. A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan **10.06.2012. godine**

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mejlanovic Dragoljub