

Shodno članu 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 356 Zakona o privrednim društvima Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije objavljuje da je održana skupština akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. dana 15.06.2012.god. i da su na toj Skupštini, od ukupno 38.925 akcija sa pravom glasa, u radu učestvovali akcionari i punomoćnici akcionara sa ukupno 36.698 akcija. Sve odluke su donete jednoglasno i to:

O D L U K A BR.66.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2011.god. kao u prilogu materijala bez primedbi.

O D L U K A BR.67.

Usvaja se izveštaj ovlašćenog revizora, Privrednog društva za reviziju i računovodstvene usluge "Revizija" d.o.o. iz Beograda, o reviziji poslovanja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije sa stanjem na da 31.12.2011.god. kao u prilogu materijala.

O D L U K A BR.68.

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeca "Ćuprija" A.D. Ćuprija kao u prilogu materijala bez primedbi.

O D L U K A BR.69.

I. Neto dobit iskazana u finansijskim izveštajima tj. u bilansu stanja Vodoprivrednog preduzeca "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije za 2011.god. u iznosu od 111.577.570,45 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

I. Iznos od 97.312.500,00 dinara da se rasporedi za isplatu dividend u novcu srazmerno učešću svakog akcionara u akcijskom kapitalu, odnosno 2.500,00 din. bruto dividende po akciji, odnosno 2.250,00 dinara neto dividende po akciji.

Isplata će se vršiti sukcesivno, u više rata, zavisno od tekuće likvidnosti Društva.

II. Utyrdjuje se kao dan dividendi 15.06.2012.god. za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

III. Iznos od 14.265.070,45 dinara se raspoređuje u statutarne rezerve Društva.

O D L U K A BR.70.

I. Usvaja se Ugovor o organizovanju Vodoprivrednog preduzeca "Ćuprija" A.D. koji predstavlja osnivački akt Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II. Osnivački akt se donosi u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11)

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR.71.

- I. Usvaja se Statut Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
- II. Statut se donosi u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11)
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BROJ 72.

- I. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija u tekstu koji je sastavni deo odluke.
- II. Poslovnik o radu Skupštine se donosi u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11)
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR. 73.

- I. Za članove Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija biraju se i imenuju:
 - 1.Mijajlović Branko,
 - 2.Stojković Miroslav,
 - 3.Ilić Saša,
 - 4.Ciric Zarko i
 - 5.Miković Radoslav
- II. Mandat članovima Nadzornog odbora iz stava I. ove odluke traje 4 (četiri) godine i teče počev od 15.06.2012.godine.
- III. Članovi Nadzornog odbora će svoja prava i obaveze ostvarivati u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva, kojim se uređuju statusna pitanja, delokrug, način rada i odlučivanja Nadzornog odbora.
- IV. Izborom članova Nadzornog odbora iz st.I ove odluke prestaje mandat članovima Nadzornog odbora koji su bili izabrani odlukom Skupštine br.64 od 26.05.2011.god.
- V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BROJ 74.

- I. Za Izvršni odbor Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije biraju se i imenuju:
 - 1.Smigic Vukojica, za generalnog direktora,
 - 2.Tanasković Nebojša, za izvršnog direktora za tehnička pitanja i
 - 3.Dragumilo Miodrag, za izvršnog direktora zajedničkih poslova.
- II. Mandat članovima Izvršnog odbora iz stava I. ove odluke je 4 (četiri) godine i teče počev od 15.06.2012.god.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR.75.

Bira se Privredno društva za reviziju i računovodstvene usluge "Revizija" d.o.o. iz Beograda da vrši reviziju poslovanja Vodoprivrednog preduzeca "Cuprija" A.D. iz Cuprije u 2012. godini.

O D L U K A BR.76

- I. Utvrđuje se naknada za članove Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeca "Cuprija" A.D. iz Cuprije u visini od 5.000,00 dinara u neto iznosu po članu mesečno.**
- II. Utvrđuje se naknada za članove Izvršnog odbora Vodoprivrednog preduzeca "Cuprija" A.D. iz Cuprije u visini od 10.000,00 dinara u neto iznosu po članu mesečno.**
- III. Utvrđuje se naknada za vršenje revizije poslovanja Vodoprivrednog preduzeca "Cuprija" A.D. iz Cuprije za 2012.god Privrednom društvu za reviziju I računovodstvene usluge "Revizija" d.o.o. iz Beograda u visini 2.000 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plćanja.**
- III. Isplata naknade po ovoj odluci vršiće se počev od 15.06.2012.godine.**

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE,

Mitrović Momčilo