

AD „VODOGRADNJA“, Zaječar

BROJ: 378

Datum: 23.11.2012.g.

## POZIV

Na osnovu člana 18. Statuta akcionarskog društva “VODOGRADNJA” Zaječar Odbor direktora zakazuje vanrednu Skupštinu akcionarskog društva, za **21.12.2012.g. sa početkom u 9,00 h časova**, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Negotinski put b.b. Zaječar

### Dnevni red

1. Otvaranje Skupstine i utvrđivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupstine,
3. Izbor i imenovanje zapisničara i članove komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupstine
5. Razrešenje dosadašnjeg izvršnog direktora
6. Imenovanje novog izvršnog direktora
7. Promene u Odboru direktora nakon imenovanja novog izvršnog direktora
8. Razno

Na Skupstinu se pozivaju akcionari čija su prava utvrđena 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 Skupstine 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 **11.12.2012. godine**

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA**  
**Zoran Jovanović**