

Shodno članu 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS 36/11 i 99/11) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS 31/11) Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije dana 01.07.2013.god. objavljuje da je održana Skupština akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija dana 28.06.2013.god. i da su na toj Skupštini, od ukupno 38.925 akcija sa pravom glasa, u radu učestvovali akcionari i punomocnici akcionara sa ukupno 34.527 akcija. Sve odluke su donete jednoglasno i to:

O D L U K A BR.77.

Za predsednika Skupštine akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za sednicu koja se održava dana 28.06.2013.god. izabran je Mitrović Momčilo.

O D L U K A BR.78.

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2012.god. kao u prilogu materijala bez primedbi.

O D L U K A BR.79.

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 31.12.2012.god. kao u prilogu materijala.

O D L U K A BR.80.

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

O D L U K A BR.81.

Neto dobit iskazana u finansijskim izveštajima tj. u bilansu stanja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije za 2012.god. u iznosu od 39.589.732,45 dinara raspodeljuje se na sledeći način:

I. Iznos od 22.897.242,00 dinara da se rasporedi za isplatu dividendi u novcu srazmerno učešću svakog akcionara u akcijskom kapitalu, odnosno 588,24 dinara bruto dividende po akciji, odnosno 500,00 dinara neto dividende po akciji.

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

II. Utvrđuje se kao dan dividendi 28.06.2013.god. za koji se sačinjava lista akcionara ovlašćenih za isplatu dividende.

III. Iznos od 16.692.490,45 dinara se raspoređuje u rezerve Društva.

O D L U K A BR.82.

I. Usvaja se Statut o izmeni i dopuni Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.

II. Izmene i dopune Statuta se donose u skladu sa članom 246. stav 2. Zakona 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.83.

- I. Bira se Preduzeće za računovodstvo i reviziju "REVIZIJA PLUS PRO" d.o.o. iz Beograda da vrši reviziju poslovanja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije u 2013. godini.
- II. Položaj i ovlasćenje revizora iz tacke I. ove odluke utvrđeni su Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR.84.

- I. Odobrava se Vodoprivrednom preduzeću "Ćuprija" A.D. zaduženje kod Čačanske banke A.D. Čačak po osnovu dugoročnog kredita linija FRK po Ugovoru br.20132416 od 05.04.2013.god. Partija 96-320-0089699.2 na iznos od 200.000,00 eura sa valutnom klauzulom.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR.85.

- I. Odobrava se Vodoprivrednom preduzeću "Ćuprija" A.D. zaduženje kod Čačanske banke A.D. Čačak po osnovu okvira vanbilasnih plasmana, za izdavanje činidbenih garancija i pisama o namerama, prema Ugovoru br.20133089, partija 96-300-0090155.1 na iznos od 640.000,00 eura sa valutnom klauzulom.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A BR.86.

U vezi odluka koje je Nadzorni odbor doneo i dostavio Skupštini na saglasnost, a koje odluke se odnose na raspolaganje imovinom velike vrednosti, Skupština odlučuje:

- I. Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. br.02-27/V-6 od 13.12.2012.god.
- II. Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. br.02-27/IX-16 od 19.03.2013.god.
- III. Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. br.02-27/IX-17 od 19.03.2013.god.
- IV. Daje se saglasnost na odluku Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. br.02-27/XI-32 od 27.05.2013.god.,

O D L U K A BR.87.

- I. Utvrđuje se naknada za članove Nadzornog odbora Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije u visini od 15.000,00 dinara u neto iznosu po članu mesečno.
- II. Utvrđuje se naknada za vršenje revizije poslovanja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije za 2013.god Preduzeću za računovodstvo i reviziju "REVIZIJA PLUS PRO" d.o.o. iz Beograda u visini 2.000 eura + PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plaćanja.
- III. Isplata naknade po ovoj odluci vršiće se počev od 28.06.2013.god.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,

Mitrović Momčilo