

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 6/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15), члана 58. Статута АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка и одлуке Надзорног одбора од 25.05.2015. године, упућује се акционарима АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка, који уједно представља и обавештење из члана 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11) дана 25.05.2015. године, следећи

**ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ РЕДОВНЕ(ГОДИШЊЕ) СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД
„ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА,
Ул. Вука Караџића бр. 17, Смедеревска Паланка**

- ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ -

Сазива се редовна- годишња седница Скупштине акционара АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка, која ће се одржати дана **30.06.2015.** године са почетком у **16 часова**, у конгресној Сали објекта „Језеро“ у Смедеревској Паланци, Ул. Кнеза Милоша б.б.
За седницу предлаже се и утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

Претходни поступак:

Отварање седнице Скупштине; Утврђивање кворума;

а) Избор Председника Скупштине; б) Именовање Записничара;

в) Именовање два акционара, оверивача записника; д) Именовање три члана Комисије
за гласање;

Редован поступак:

1. Усвајање предложеног дневног реда;

2. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине акционара;

3. Усвајање извештаја Извршног одбора о пословању Друштва у претходној години;

4. Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању Друштва у претходној години;

5. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину;

6. Усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину;

7. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;

8. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

9. Доношење одлуке о именовању спољњег ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2015.
годину;

10. Разно.

Обавештење о правима акционара: За дан акционара одређује се 20.06.2015. год. Право учешћа на

Скупштини имају акционари која имају најмање 0,1% укупног броја акција одговарајуће класе на дан 20.06.2015.

Акционари могу извршити увид, као и фотокопирати материјал за Скупштину, сваког радног дана у седишту Друштва у времену од 10 до 12 часова, почев од 08.06. 2015. године.

Извештај о битном догађају се доставља Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи а.д. Београд и интернет страници АПР-а.

Игор Вујовић с.р.