

AD „Vodoprivreda“
- Nadzorni odbor-
Broj: 01-111/8
Datum: 26.04.2016.god.

Na osnovu članova 335. i 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 47. stav 1 tačka 7 Statuta AD „Vodoprivreda“ Požarevac, Nadzorni odbor Društva na svojoj XIX redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2016.god. donosi sledeću:

OGLAŠAVA BITAN DOGAĐAJ
ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
I POZIV AKCIONARIMA ZA SEDNICU SKUPŠTINE

I Nadzorni odbor AD „Vodoprivreda“ Požarevac na dan 26.04.2016..god. saziva redovnu sednicu skupštine akcionara AD „Vodoprivreda“ Požarevac, mat. br.07282087.

II Redovna sednica Skupštine akcionara AD „Vodoprivreda“ Požarevac održaće se 03. juna 2016.god. sa početkom u 10:00 časova, u sedištu AD „Vodoprivreda“ Požarevac ul. Svetosavska 33.

III Za sednicu Skupštine nadzorni odbor je utvrdio

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine održane 10.08.2015.godine
2. Izmene i dopune Statuta AD „Vodoprivreda“ Požarevac
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora od 05.06.2015.god. do 03.06.2016.god.
4. Izveštaja o radu i poslovanju Društva u 2015.godini
5. Usvajanje finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2015.god.
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora „AUDITOR“ Beograd
8. Imenovanje Nezavisnog revizora za 2016.godin

IV Po svim tačkama dnevnog reda pravo glasa imaju svi akcionari vlasnici akcija serije ZP običnih akcija, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas. Odluka se donosi većinom glasova svih akcija. Pravo ličnog prisustva sednici Skupštine ima akcionar ili punomoćnik akcionara sa najmanje 0,1 % akcija sa pravom glasa.

Svaki akcionar ima pravo da izda punomoćje za prisustvovanje sednici skupštine i glasanje po svim tačkama dnevnog reda koje mora biti overeno od nadležnog državnog organa.

V Materijali za sednicu skupštine mogu preuzeti lično u sedištu Društva od Sekretara ili sa WEB SITE na kome su objavljeni www.vodoprivreda.co.rs

VI Određuje se 24.maj 2016. god, kao dan akcionara a spisak akcionara na navedeni dan pribaviti od Centralnog registra i objaviti na WEB SITE.

VII Poziv za Sednicu Skupštine objavljuje se na WEB SITE Društva: www.vodoprivreda.co.rs kao i preko internet stranice APR-a i internet stranice regulisanog tržišta hartija od vrednosti, do održavanja sednice skupštine.

PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA


Branko Čurčić