

SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA - VODOPRIVREDA AD SMEDEREVSKA PALANKA

**Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17, MB 07198230, PIB 101401322,
delatnost: 4291**

Na osnovu člana 32. Statuta Vodoprivreda a.d., Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 26.05.2019. godine, doneo Odluku o sazivanju Redovne Skupštine akcionara Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka koja će se održati:

dana **28.06.2019.** godine s početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama **Vodoprivreda a.d.** Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17.

Dan akcionara za navedenu sednicu skupštine na osnovu Odluke Nadzornog odbora je 27.05.2019. godine.

Na osnovu čl. 364. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), predsednik nadzornog odbora, Vodoprivreda a.d. sa sedištem u Smederevskoj Palanci, ul. Vuka Karadžića br. 17, MB 07198230, PIB 101401322, dana 27.05.2019.godine, donosi:

ODLUKU

o sazivanju redovne sednice Skupštine

I

Saziva se Redovna sednica Skupštine Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka, za 28. 06. 2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama sedišta Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara ujedno predstavlja i javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini, koji se upućuje dana 27.05.2019.godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Centralnog registra depa i kliring hartija od vrednosti <http://www.crhov.rs>.

Na dan sazivanja skupštine akcionara, ukupan broj emitovanih akcija iznosi 87.114 komada akcija sa pravom glasa.

Za sednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

III DNEVNI RED

1. UTVRĐIVANJE KVORUMA ZA RAD;
2. ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA GLASANJE I IMENOVANJE ZAPISNIČARA;
3. ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA KOJA JE ODRŽANA DANA 29.06.2018. GODINE;
4. ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU;

5. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ REVIZIJI ZA 2018.GODINU;
6. ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2018.GODINU;
7. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA ZA 2018. GODINU;
8. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU;
9. ODLUKA O IZBORU I NAKNADI REVIZORA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU;

IV MESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Vodoprivreda a.d.sa sedištem u Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17.

Učestvovanje u radu Skupštine društva ima svaki akcionar koji ima najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija društva.

Akcionar društva može lično da učestvuje u odlučivanju Skupštine Društva.

Akcionar društva može da učestvuje u radu Skupštine preko punomoćnika samo ako je punomoćje izdato u pisanoj formi.

Obrazac za punomoćje se može preuzeti u prostorijama akcionarskog društva Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17.

V MATERIJAL ZA SKUPŠTINU

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva, Smederevska Palanka, ul. Vuka Karadžića br. 17. u redovno radno vreme od 08-16 časova.

VI PRAVO NA POSTAVLJANJE PITANJA

Po osnovu učešća u radu Skupštine, akcionar ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja, koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Članovi Nadzornog odbora su dužni da akcionaru pruže odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, a izuzetno mogu uskratiti odgovor ako bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njim povezanom licu, ili bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo.

VII DOPUNA DNEVNOG REDA

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, podnosioci tog predloga mogu se obratiti sudu, u skladu sa Zakonom

VIII VEĆINA ZA ODLUČIVANJE

Skupština sve odluke, koje su na dnevnom redu ove sednice, donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Smederevka Palanka,
dana 26.05.2019.godine

**PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
RATKO VUJOVIĆ**
