

Na temelju članka 20. Statuta društva VODOPRIVREDA ZAGREB dioničkog društva Zagreb, Petrovaradinska 110, (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za

REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

I. Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se 16. prosinca 2009. godine u prostorijama hotela Antunović, dvorana Tomislav, I kat, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb, u 12,00 sati.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2008.godinu,
4. Godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2008. godinu s izvješćem revizora o obavljenoj reviziji Društva za poslovnu 2008.godinu,
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2008.godini,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
 - a) Upravi Društva,
 - b) Nadzornom odboru Društva
7. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva.
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2009.godinu

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili putem punomoćnika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 9. prosinca 2009.godine.

Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati protuprijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pri tome naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.

IV. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika na temelju pisane punomoći.

U slučaju da pojedini punomoćnik na Glavnoj skupštini zastupa više dioničara, dužan je dostaviti sve pojedinačne punomoći dioničara koje zastupa.

V. Materijali koji služe kao podloga raspravljanju u okviru dnevnog reda dostupni su dioničarima za razgledanje i izdavanje preslika u sjedištu Društva, i to od dana objave ovog poziva, radnim danom od 10 do 14 sati.

VI. Glavna skupština Društva može se održati ako joj prisustvuju dioničari ili njihovi punomoćnici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od $\frac{1}{2}$ (jedne polovine) nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 23. prosinca 2009.godine u prostorijama Mjesne samouprave, Prečko 2A, Zagreb, s početkom rada u 12,00 sati.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izrade popisa sudionika, najkasnije 60 minuta prije početka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja Skupštine. Prilikom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i punomoćnike i zastupnike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

VIII. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva za točku 7., 8. i 9. dnevnog reda:

Ad.1.

Za predsjednika Glavne skupštine bira se prof. dr. sci. Siniša Petrović iz Zagreba, Zvonarnička 5a, br. o.i.: 102783237.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Boris Matković, dipl.iur. iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, br. o.i.: 101885507.

Ad.5.

Dobit Društva u iznosu od 595.786 kuna rasporediti će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad.6.

Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2008.godini:

- a) Upravi Društva
- b) Nadzornom odboru Društva

Ad.7.

Opoziva se Danira Bilić, Zagreb, Horvaćanska cesta 21, br. osobne iskaznice: 103030618 sa mjesta člana Nadzornog odbora.

Ad.8.

Za člana Nadzornog odbora Društva bira se mr. Jasen Mesić, Zagreb, Albinijeva 10, br. osobne iskaznice: 15457760.

Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran.

Ad. 9.

Za revizora poslovanja Društva za 2009. godinu imenuje se tvrtka Audit, d.o.o., za revizorske usluge, Zagreb, Baštijanova 52A.

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Direktor:

Mario Klarić, dipl.ing.

