

Kotacija: ZAGREBAČKA BURZA d.d.
LEI: 747800X0J6N9WCK7MY40
Burzovna oznaka: VDZG
ISIN: HRVDZGRA0006
Matična država članica: Republika Hrvatska

Na temelju članaka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima i članka 11. Statuta dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB, Zagreb, Petrovaradinska 110 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva objavljuje poziv dioničarima za

REDOVITU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU dioničkog društva VODOPRIVREDA ZAGREB

I. Redovita godišnja Glavna skupština Društva održat će se 08. kolovoza 2024. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Društva, Petrovaradinska 110, Zagreb.

II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i kvoruma,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2023. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2023. godinu te Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2023. godinu,
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2023. godini,
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za rad:
 - a) Upravi Društva
 - b) Nadzornom odboru Društva
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za poslovnu 2024. godinu,
6. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva,
7. Donošenje odluke o iznosu mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora Društva,
8. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

III. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i ostvarivanja prava glasa imaju dioničari Vodoprivrede Zagreb d.d. koji su najkasnije na dan prijave upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva kao imatelji dionica s kojima žele glasovati i koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, osobno ili preko opunomoćenika, pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno zaključno sa 02. kolovoza 2024. 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 prilikom 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 preko opunomoćenika na temelju pisane punomoći.

U slučaju da pojedini opunomoćenik 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 desetog dana 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 opunomoćenici čiji glasovi predstavljaju zastupljenost više od 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala. U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština zakazuje se za 22. kolovoza 2024. u 12,00 sati u prostorijama društva Vodoprivreda Zagreb d.d., Petrovaradinska 110 s istim dnevnim redom.

VII. Pozivaju se dioničari da radi izbjegavanja gužvi i pravovremenog početka rada Glavne skupštine pristupe registraciji sudionika i izradi popisa sudionika, najkasnije 15 minuta prije početka rada Glavne skupštine u prostorijama održavanja Skupštine.

Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike, odnosno zastupnike koji su pravne osobe, kao i opunomoćenike 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:

Ad 3)

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 8.280.158,17 eura rasporediti će se u zadržanu dobit.

Ad 4)

Daje se razrješenica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2023. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

Ad 5)

Za revizora poslovanja Društva za 2024. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

Ad 6)

1. U Nadzorni odbor Vodoprivrede Zagreb d.d., umjesto preminulog člana Nadzornog odbora Miroslava Štritofa bira se: Mario Šipušić, Velika Gorica, Velika Gorica, Ulica Ksavera Šandora Đalskog 33, OIB: 72849149454.

2. Mandat članu Nadzornog odbora traje do 11. studenog 2025. godine.

Ad 7)

Članovima Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb, d.d. odobrava se mjesečna naknada za njihov rad u neto iznosu od 270,00 eura.

Ad 8)

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d. koje su Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili 04. travnja 2024. godine, zajedno sa Izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima.

VODOPRIVREDA ZAGREB d. d.

Predsjednik Uprave

Robert Laginja, dipl.ing.

