

Na osnovu člana 42 Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije i odluke Nadzornog odbora br.02-27/XI-25 od 27.05.2013.god. upućuje se sledeći

P O Z I V

Ovim pozivom Vodoprivredno preduzeće "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije obaveštava svoje akcionare da je zakazana Skupština akcionara Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. za dan 28.06.2013.godine u maloj sali Društva u ul.Cara Lazara br.109, u Ćupriji sa početkom u 12,00 časova. Pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici. Punomoćje mora biti u pismenoj formi i sadrži podatke predviđene Zakonom. Obrazac punomoćja dostavlja se uz ovaj poziv.

Data punomoćja za glasnje dostavljaju se pravnoj sluzbi Društva lično ili poštom najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine. Davalac punomoćja ima pravo da opozove dato punomoćje. Opoziv datog punomoćja akcionar dostavlja Društvu u pisanoj formi, lično ili poštom.

Ovaj poziv odnosi se na sve akcionare vlasnike običnih akcija registrovane u Centralnom registru depa i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd. Društvo ima 38.925 akcija sa oznakama CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVPCUE 42282, pri čemu svaka akcija daje pravo na po jedan glas u Skupštini.

V. Skupština akcionara će razmatrati i odlučivati po sledećem predloženom

D N E V N O M R E D U

1. Otvaranje sednice Skupštine i
 - Imenovanje komisije za utvrđivanje broja glasova na Skupštini
 - Izbor predsednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Cuprija" A.D. Cuprija za 2012.god.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Cuprija" A.D. Cuprija za 2012.god.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Društva.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2012.god.
6. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Cuprija" A.D. Cuprija.
7. Izbor Privrednog društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Cuprija" A.D. Cuprija za 2013.god.
8. Dodošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i davanje saglasnosti na odluke Nadzornog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
9. Utvrđivanje naknade za članove Nadzornog odbora i Revizora Društva.
10. Razno

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva punomoćnik je dužan da postupa po njima. Ukoliko davalac punomoćja ne odredi stepen ovlašćenja i obavezne instrukcije, punomoćnik tada može glasati za donošenje odluke kad je to u interesu akcionara i iznositi stavove u interesu akcionara.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 18.06.2013.god. i samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imju pravo da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu i odlučivanju o predloženom dnevnom redu Skupštine akcionara.

Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazloži taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja Skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja.

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u sedištu Društva i može se pregledati svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 Časova.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se jria internet stranici Društva.

U Ćupriji,

Predsecmik Nadzornog odbora
V.P. "Ćuprija" A.D. –Ćuprija

Dana: 27.05.2013.god.

Ilić Saša, dipl.građ.ing.