

Na osnovu člana 42 Statuta Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. iz Ćuprije i odluke Nadzornog odbora br.02-27/XV-58 od 26.05.2014.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 27.06.2014.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 službi 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 depo 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 "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2013.god.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2013.god.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora Društva.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2013.god.
6. Izbor Privrednog društva za vršenje revizije finansijskih izveštaja Vodoprivrednog preduzeća "Ćuprija" A.D. Ćuprija za 2014.god.
7. Dodošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti i davanje saglasnosti na odluke Nadzornog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
8. Donošenje odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija IV emisije radi povećanja osnovnog kapitala.
9. Utvrđivanje naknade za 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 17.06.2014.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 na internet stranici Društva.

U Ćupriji,
Dana: 26.05.2014.god.

Predsednik Nadzornog odbora
V.P. "Ćuprija" A.D.-Ćuprija

Ilić Saša, dipl.grad.ing.