

AD“Vodoprivreda“
-Skupština akcionara-
Broj:01.202/1
Datum:28.11.2014.godine
P o ž a r e v a c

Akcionarsko društvo za vodoprivredu „Vodoprivreda“ a.d. Požarevac, ul. Svetosavska br.33
mat. broj 07282087, PIB 100442147, upisano u registar rešenjem APR BD 134545/2007 od
22.10.2007.godine

OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA I ODLUKAMA

I Vanredna sednica Skupštine akcionara AD „Vodoprivreda“ Požarevac održana je
28.11.2014.godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva - Požarevac, Svetosavska br.33

II Sednici su prisustvovali vlasnici i punomoćnici vlasnika 13.134 akcija (71%) od ukupno
18.590 akcija sa pravom glasa

III Na vanrednoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

1. Razrešava se MILANOVIĆ (Dragomir) NENAD iz Beograda ulica Jovana Marinkovića
broj 1 JMBG-2603968300028 funkcije predsednika Skupštine akcionara AD“Vodoprivreda“
Požarevac od 28.11.2014.godine.

2. Imenuje se NEŠIĆ (Tomislav) ŽIVOMIR iz Trnjana Grad Požarevac, JMBG-
1311953762012 za Predsednika Skupštine AD“Vodoprivreda“ Požarevac.
Mandat predsednika Skupštine akcionara počinje da teče od dana imenovanja, odnosno od
28.11.2014.godine i traje neograničeno do donošenja odluke Skupštine o razrešenju.

3. Ne prihvata se predlog Nadzornog odbora AD“Vodoprivreda“ Požarevac da se izvrši
izmena Statuta AD“Vodoprivreda“ Požarevac koji je donet pod brojem 01 - 270 od 21.06.2012.

4. Članovi Nadzornog odbora AD“Vodoprivreda“ Požarevac ne razrešavaju se funkcije pre
isteka mandata jer je upravljanje društvom na osnovu odluke Skupštine i nadalje dvodomo.

5. Menja se odluka Skupštine akcionara br.01-56/6 od 30.05.2014.god. u stavu 3 tako da
glasi

„Naknada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 150.000,00 dinara mesečno u neto
iznosu počev od decembra 2014.god. do donošenja izmena ove odluke.

Obavezuje se generalni direktor AD „Vodoprivreda“ Požarevac da sa članovima NO zaključi
aneks ugovora o zastupanju u skladu sa ovom odlukom.

6. VODOPRIVREDA A.D. POŽAREVAC (u daljem tekstu: Izdavalac) ima izdatih 22.535 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSVDPPE93358. Izvršiće se sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% tj. 2.253 akcija, tako da ukupan broj stečenih sopsstvenih akcija ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca;

VODOPRIVREDA A.D. POŽAREVAC će sticati sopstvene akcije upućivanjem javnog poziva i ponude za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring Hartija od vrednosti;

Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti Generalni direktor društva, a na osnovu javnih informacija o ostvarenom trgovanju akcijama izdavaoca VODOPRIVREDA A.D. POŽAREVAC, na Beogradskoj berzi i u skladu sa finansijskim mogućnostima društva, s tim da cena neće biti niža od 800,00 dinara i veća od 1.200,00dinara;

Nalaže se Generalnom direktoru društva da u roku iz Člana 3 ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz Člana 1 ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor društva da u ime i za račun društva da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija, izbora savetnika i berzanskog posredinka, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Izdavalac će sticati akcije do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koji neće biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke;

VODOPRIVREDA A.D. POŽAREVAC će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom.

Nadzorni odbor u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveriti da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopsstvenih akcija, odnosno:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva i da o tome sačini pisani izveštaj.

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Nadzorni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara kojim će akcionare izvestiti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.

Sve odluke su usvojene jednoglasno i nije bilo izdvojenih mišljenja akcionara.

IV Ovaj izveštaj se objavljuje na web site www.vodoprivreda.co rs kao i preko internet stranice Komisije za hartije od vrednosti i regulisanog tržišta na kome su uključene akcije Društva (Beogradske berze).

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Nešić Živomir