

**"Aquatius" a.d. Beograd**  
Ul. Bulevar oslobođenja br. 162 b  
Beograd-Jajinci 11222

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora privrednog društva "Aquatius" a.d. Beograd (u daljem tekstu: društvo):

**SVIM AKCIONARIMA**  
**"Aquatius" a.d. Beograd**  
**dana 26.05.2016. godine upućuje**  
**POZIV**

**ZA SEDNICU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA**

**Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara društva saziva se za dan 29.06.2016. godine, sa početkom u 11 časova, sa mestom održavanja u Zemunu, ul. Kosovska br. 9, u prostorijama JP „ Poslovni prostor Zemun“.**

Odbor direktora društva predlaže sledeći

**DNEVNI RED**

**1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem.

Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**2. Izbor Predsednika Skupštine i imenovanje radnih tela Skupštine: zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**3. Usvajanje predloženog dnevnog reda;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**5. Usvajanje finansijskog izveštaja sa Izveštajem ovlašćenog revizora za 2015. godinu i Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2015. godini;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**6. Usvajanje Izveštaja internog revizora za 2015. godinu;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**7. Usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora u 2015. godini;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**8. Usvajanje Odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2016. godinu;**

(Izvestilac: Odbor direktora društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**9. Donosenje odluke o imenovanju odbora direktora (tri člana);**

(Izvestilac: Upravni odbor društva)

Ukupan broj akcija kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 komada običnih akcija sa pravom glasa (jedna obična akcija – jedan glas).

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini društva iznosi 237.718 glasova.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji u skladu sa Zakonom mogu glasiti i pisanim putem. Kvorum na sednici Skupštine akcionara se utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Odluka je doneta ako je za Odluku glasala obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Prilikom utvrđivanja broja glasova prisutnih akcionara, u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

**10. Razno**

**OBAVEŠTENJE O NAČINU NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU**

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), materijal za ovu sednicu redovne godišnje Skupštine akcionara društva stavlja se na raspolaganje i uvid akcionarima u sedištu Društva radnim danom od 10.00-12.00 časova počev od 13.06.2016. godine. Dolazak je potrebno najaviti najmanje 24h ranije putem telefona 064/1111-385 . Za dostavljanje ili organizaciju dostavljanja poziva ovlašćen je predsednik Odbora direktora ili bilo koji drugi član odbora.

**POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE**

Utvrđuje se lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini na dan 20.06.2016. godine prema Jedinствenoj evidenciji akcionara u Centralnom registru depoa, kliringa i hartija od vrednosti na taj dan. Akcionari mogu da ostvare pravo glasa neposredno ili preko punomoćnika. Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se po pravilu daje za jednu Skupštinu, a važi i za ponovljenu Skupštinu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma, vremena ili iz drugih razloga. Ako punomoćje sadrži uputstva i naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u Društvu i povezana lica u smislu Zakona. Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini. Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini Društva. Obrazac punomoćja dostavlja se akcionarima u prilogu poziva za sednicu Skupštine. Punomoćje za zastupanje daje se u pisanoj formi, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa . Akcionari imaju pravo da u radu Skupštine tako što će da glasaju u odsustvu u smislu člana 340. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011). Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Obrazac formulara za glasanje u odsustvu dostavlja se akcionarima u prilogu poziva za sednicu Skupštine. Punomoćje za zastupanje i popunjen formular za glasanje pisanim putem u odsustvu dostavlja se u sedištu društva najkasnije 2 radna dana pre dana održavanja sednice redovne godišnje Skupštine akcionara društva.

Predsednik Odbora direktora :

Milorad Retić

