

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 14. lipnja 2023. godine (srijeda) 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 2022. godini, godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2022. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora o obavljenoj reviziji poslovanja za 2022. godinu te Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2022. godinu,
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2022. 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 2023. godinu.
6. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.
7. Donošenje Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu (delistiranju s burze).

**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 08. lipnja 2023. 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 28. lipnja 2023. 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 2022. godine u iznosu od 10.140.875,72 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit.

**Ad 4)**

Daje se razrješnica kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2022. godini:

a) Upravi Društva

b) Nadzornom odboru Društva.

**Ad 5)**

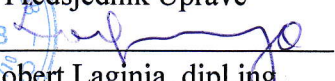
Za revizora poslovanja Društva za 2023. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

#### Ad 6)

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Vodoprivrede Zagreb d.d. koje su Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili 22. ožujka 2023. godine, zajedno sa Izvješćem revizora o ispitivanju izvješća o primicima.

#### Ad 7)

1. Vodoprivreda Zagreb d.d. iz Zagreba, Petrovaradinska 110, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080031193, OIB 55860335630, (dalje u tekstu: Društvo) povlači s uvrštenja s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje: Zagrebačka burza) 395.449 (slovima: tristo devedeset i pet tisuća i četiristo četrdeset i devet) redovnih dionica koje glase na ime, oznake VDZG-R-A, ISIN: HRVDZGRA0006, nominalne vrijednosti 100,00 (slovima: sto) kuna, izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62a, OIB 64406809162.
2. U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Društvo će od svih dioničara koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze te koji sukladno članku 341. stavku 5. zahtijevaju od Društva da Društvo preuzme njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu u roku od 3 (slovima: tri) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije objave ovog poziva na Glavnu skupštinu, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, uz uvjet da je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, u suprotnom stupa na snagu protekom 6 (slovima: šest) mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
5. Zahtjev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.
6. Uprava Društva dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

VODOPRIVREDA ZAGREB d. d.  
Predsjednik Uprave  
  
Robert Laginja, dipl.ing.

