

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te čl. 13 i 14. Statuta društva, Uprava društva VODOPRIVREDA LONJA-ZELINA dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost sa sjedištem u Dugom Selu, Zagrebačka 35, MBS: 080209021, OIB: 27771576344 (u daljnjem tekstu: Društvo), upućuje dioničarima

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva Vodoprivreda Lonja – Zelina d.d.

I Glavna Skupština društva Vodoprivreda Lonja – Zelina d.d. iz Dugog sela, Zagrebačka 35, održat će se **dana 27.08.2025.** god. u Dugom Selu, u prostorijama društva na adresi Zagrebačka 35, s početkom u **11.00 sati**.

Za navedenu Skupštinu predlaže se:

Dnevni red

- 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara društva i njihovih zastupnika**
- 2. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2024 godinu**
- 3. Izvješće Komisije o provedenom postupku prikupljanja ponuda za prodaju vlastitih dionica Društva**
- 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i odobrenju za sklapanje ugovora o prodaji i prijenosu dionica**

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 2. Gubici društva ostvareni u poslovanju tijekom 2024 godine u iznosu od: 189.887,26 EUR pokrit će se iz zadržane dobiti Društva u periodu od 2016. do 2020. god.

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Komisije o provedenom postupku prikupljanja ponuda za prodaju vlastitih dionica društva.

Ad 4. Utvrđuje se da je najpovoljnija pristigla ponuda za prodaju 8.498 vlastitih dionica društva Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. oznake VPLZ-R-A ponuda Gorana Večkovića iz Novog Čiča u iznosu od: 80.731,00 EUR te se ista prihvaća. Zadužuje se i ovlašćuje uprava društva na pripremu i sklapanje ugovora o prodaji i prijenosu dionica sa najpovoljnijim ponuditeljem pod uvjetima koji su propisani u pozivu na prikupljanje ponuda.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Društvu u pisanom obliku najkasnije 10 dana prije održavanja Glavne skupštine, na adresi: Dugo Selo, Zagrebačka 35, ured uprave Društva, osoba za kontakt: gđa Marina Čavlek. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom/njenom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 17.08.2025. godine.

Dioničar može pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika. Opunomoći li dioničar više od jedne osobe, društvo može odbiti ili prihvatiti jednu ili više tako danih punomoći. Punomoć mora biti izrađena u pisanom obliku te sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, nadnevak izdanja punomoći te vlastoručni potpis dioničara. Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka Glavne skupštine.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor mogu to učiniti najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne

skupštine, i to na način da Društvu dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem na adresu: Vodoprivreda Lonja-Zelina d.d. Zagrebačka 35, Dugo Selo, n/p gđa Marina Čavlek. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u navedeni rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva, uz napomenu da prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i/ili o imenovanju revizora Društva ne moraju biti obrazloženi.

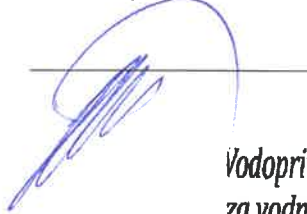
Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, slijedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 01.10.2025. na istom mjestu s početkom u 11,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Ovaj poziv objavljen je na mrežnim stranicama Društva u skladu sa člankom 17. Statuta društva te se danom isticanja na mrežne stranice Društva smatra dan obave poziva dioničarima društva.

VODOPRIVREDA LONJA-ZELINA d.d.

Uprava:

Igor Toljan, direktor



*Vodoprivreda „Lonja-Zelina“ d.d.
za vodnogospodarsku djelatnost
3 DUGO SELO, Zagrebačka 35*