

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
REDOVITU 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 11.06.2026** 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. Izvješće Uprave o poslovanju društva u 2025. godini**
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2025. godini**
- 4. Prihvatanje godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu**
- 5. Davanje razrješnice članu uprave za 2025. godinu**
- 6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu**
- 7. Donošenje odluke o imenovanju Revizora poslovanja društva za 2026. i 2027 godinu**

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

Ad 2. Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave o stanju (poslovanju) Društva u poslovnoj godini 2025.

Ad 3. Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja društva u 2025 godini.

Ad 4. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća o poslovanju za 2025. godinu

Ad 5. Utvrđuje se da je uprava upravljala društvom sukladno Statutu i zakonu i daje se razrješnica Upravi za 2025. godinu.

Ad 6. Utvrđuje se da je Nadzorni obor Društva obavljao svoju funkciju sukladno Statutu i zakonu te se daje razrješnica Nadzornom odboru za 2025.godinu.

Ad 7. Za revizora Društva za 2026. i 2027 godinu imenuje se Revizorsko društvo Revidens d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 87/II, 42000 Varaždin, OIB: 79682235818.

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 Katica Ključar. 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 01.06.2026. 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 Katica Ključar. 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 **25.06.2026.** 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*