

„Вода Врњци“ а.д.
Број: 1364
Дана: 03.07.2013.године
Врњачка Бања

На основу чланова 65. ст. 2. Закона о тржишту капитала и чл. 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина повезана лица са њима достављају информације Комисији, „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања матични број: 07177445, ПИБ: 101077432, шифра делатности: 11.07 производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде, објављује следећу

**ИНФОРМАЦИЈУ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. ВРЊАЧКА БАЊА**

Редовна годишња седница Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржана је 28.06.2013.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 13,00 часова, и на истој су по тачкама дневног реда донете следеће одлуке:

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
 - Одлука о разрешењу и избору председника Скупштине
3. Именовање записничара, два оверивача записника и комисија за гласање
4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
 - Одлука о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине,
5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2012.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2012.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2012.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2012.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2012.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2012.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2012.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2012.годину
10. Доношење одлуке о расподели добити
 - Одлука о расподели добити
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2013.годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2013.годину и накнаде за његов рад
12. Обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес
13. Одлука о спровођењу посебне ревизије
 - Одлука о спровођењу посебне ревизије

У оквиру 12. тачке дневног реда, Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања обавештена је о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, сагласно чл. 66 став 4. Закона о привредним друштвима.

У оквиру 13. тачке дневног реда донета је напред наведена одлука о спровођењу посебне ревизије и одлука којом предлог из става 2. предлога одлуке о спровођењу посебне ревизије из материјала, није усвојен, обзиром да није добио потребну већину гласова акционара.

Седници Скупштине акционара су присуствовали акционари са укупно 100.387 акција са правом гласа и то акционари са 4.739 акција и пуномоћници акционара који представљају 95.648 акција са правом гласа.

На седници су гласали акционари и пуномоћници акционара са укупно 100.387 акција са правом гласа, што чини 87,45% од укупног броја акција. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор
Радован СИМОВИЋ

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 28.06.2013.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2012.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2012.годину који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за то законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.

Број: 01-
Дана: 28.06.2013.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Петар НАСТИЋ,

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 28.06.2013.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2012.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2012.годину у складу са Законом о тржишту капитала, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за то законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.

Број: 01 -
Дана: 28.06.2013.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Петар НАСТИЋ,

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 28.06.2013.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У
о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2012.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 22.765.356,51 динара.

Остварена добит након опорезивања из става 1. ове одлуке се расподељује на следећи начин:

1. 5% оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 1.138.267,83 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 21.627.088,68 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 -
Дана: 28.06.2013.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Петар НАСТИЋ,

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 28.06.2013.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2012.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора Deloitte d.o.o. из Београда у вези са финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2012.годину који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову одлуку доставити надлежним органима према позитивним прописима, у за то законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.

Број: 01 -
Дана: 28.06.2013.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Петар НАСТИЋ,