

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.
Број: 891
Дана: 12.06.2018.године
Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана 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 09.06.2018.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 11,30 часова, и на истој су донете следеће одлуке:

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
 - Одлука о избору председника Скупштине
3. Именовање записничара у виду јавног бележника и комисије за гласање
4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
 - Одлука о начину и поступку гласања на седници Скупштине
5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 13.06.2017.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 13.06.2017.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2017.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2017.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2017.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2017.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2017.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2017.годину

10. Доношење одлуке о расподели добити
 - Одлука о расподели добити
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018.годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2018.годину и накнаде за његов рад
12. Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес

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

На седници су гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција. Одлуке по тачкама 2.,5.,6.,7.,8.,9.,10. и 11. дневног реда су донете са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, а одлука по тачки 4. дневног реда је донета једногласно. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор

Драгица ПЕТРОВИЋ,



На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 09.06.2018.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2017.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 - 4
Дана: 09.06.2018.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,



На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је на седници одржаној дана 09.06.2018.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

ОДЛУКУ о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2017.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 86.024.027,85 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 4.301.201,39 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 81.722.826,46 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 8
Дана: 09.06.2018.године
ВРЊАЧКА БАЊА



На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања је на седници одржаној дана 09.06.2018.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2017.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 - 7
Дана: 09.06.2018.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,



На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је на седници одржаној дана 09.06.2018.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу,

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2017.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2017.годину 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 - 6
Дана: 09.06.2018.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Врња Милић,



Врња Милић