

**„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.**

Број: 420

Дана: 03.07.2023.године

Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020 и 129/2021) 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 30.06.2023.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 11,00 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 29.06.2022.године
  - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2022.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2022.годину
  - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2022.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
  - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину
  - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2022.годину
  - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022.годину

10. Доношење одлуке о покрићу губитка за 2022.годину
  - Одлука о покрићу губитка за 2022.годину
11. Доношење одлука о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину
  - Одлуке о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину
12. Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад
  - Одлука о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад

На седници је гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција. Одлуке су донете са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор  
Драгана МИЈАТОВИЋ,  
а.д.

