

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.
Број: 1449
Дана: 02.07.2014.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 27.06.2014.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 донете следеће одлуке:

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
 - Одлука о 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 28.06.2013.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2013.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2013.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2013.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2013.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2013.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2013.годину
10. Доношење одлуке о расподели добити
 - Одлука о расподели добити
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2014.годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2014.годину и накнаде за његов рад
12. Усвајање Извештаја независног ревизора о вредности и условима стицања и располагања имовином велике вредности у Вода Врњци а.д., Врњачка Бања у периоду 28.06.2010.-28.06.2013.године
 - Одлука о усвајању извештаја о посебној ревизији о вредности и условима стицања и располагања имовином велике вредности у Вода Врњци а.д., Врњачка Бања у периоду 28.06.2010.-28.06.2013.године
13. Усвајање Ванредног извештаја о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2009.годину, Ванредног извештаја о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2010.годину и Ванредног извештаја о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2011.годину

- Одлука о усвајању Ванредних извештаја о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја за 2009., 2010. и 2011. годину „Вода Врњци“ а.д.

14. Обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес

У оквиру 14. 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 12. и 13. тачке дневног реда је одлучивано и о предлозима акционара изнетим на седници Скупштине у вези са тачком дневног реда, који су одбијени, обзиром да нису добили потребну већину гласова акционара.

Седници Скупштине акционара су присуствовали акционари са укупно 89.267 акција са правом гласа и то акционари са 4.993 акција и пуномоћници акционара који располажу са 84.274 акција са правом гласа.

На седници су гласали акционари са укупно 89.267 акција са правом гласа, што чини 77,77% од укупног броја акција. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор
Радован СИМОВИЋ

На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 27.06.2014.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

О Д Л У К У
о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2013.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 3.082.119,87 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 154.105,99 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 2.928.013,88 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 -
Дана: 27.06.2014.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,

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 27.06.2014.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2013.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: 27.06.2014.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,

На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 27.06.2014.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2013.ГОДИНУ**

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2013.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: 27.06.2014.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), Скупштина акционара је на седници одржаној дана 27.06.2014.године, потребном већином гласова присутних акционара донела следећу,

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2013.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о. из Београда у вези са финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2013.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 -
Дана: 27.06.2014.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,