

**„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.**  
Број: 1226  
Дана: 28.06.2016.године  
Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011 и 112/2015) 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 24.06.2016.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 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 26.06.2015.године
  - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2015.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2015.годину
  - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2015.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
  - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину
  - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2015.годину
  - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2015.годину

10. Доношење одлуке о расподели добити
  - Одлука о расподели добити
11. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
  - Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
12. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора
  - Одлука о именовану чланова Надзорног одбора
13. Доношење одлуке о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора
  - Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора
14. Доношење одлуке о избору ревизора за 2016.годину и накнаде за његов рад
  - Одлука о избору ревизора за 2016.годину и накнаде за његов рад

На седници су гласали акционари и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% 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, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина акционара «Вода Врњци» а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 24.06.2016.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је следећу

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2015.годину који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

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

Број: 01 - 4  
Дана: 24.06.2016.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 24.06.2016.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

**ОДЛУКУ**  
о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2015.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 28.207.266,24 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 1.410.363,31 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 26.796.902,93 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 3  
Дана: 24.06.2016.године  
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ  
"ВОДА ВРЊЦИ"  
а.д. 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 24.06.2016.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

**ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА  
ЗА 2015.ГОДИНУ**

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2015.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: 24.06.2016.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 24.06.2016.године, потребном већином гласова присутних акционара донела следећу,

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2015.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о. из Београда о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2015.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: 24.06.2016.године  
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ  
Вања МИЛИЋ,

