

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.
Број: 1019
Дана: 16.06.2017.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 13.06.2017.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 12,00 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 24.06.2016.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2016.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2016.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2016.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2016.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2016.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2016.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2016.годину

10. Доношење одлуке о расподели добити

- Одлука о расподели добити

11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2017.годину и накнаде за његов рад

- Одлука о избору ревизора за 2017.годину и накнаде за његов рад

Одлуке по тачкама дневног реда 2.,4.,5.,6.,7.,8.,9., и 10., су донете једногласно са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, а потребном већином гласова присутних акционара донета је одлука у вези са тачком 11. дневног реда за коју су гласали акционари и пуномоћник акционара са 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција. 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 13.06.2017.године, једногласно је донела следећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2016.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: 13.06.2017.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 13.06.2017.године, једногласно донела следећу

ОДЛУКУ о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2016.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 44.370.835,59 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 2.218.541,78 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 42.152.293,81 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 3
Дана: 13.06.2017.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 13.06.2017.године, једногласно донела следећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2016.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: 13.06.2017.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 13.06.2017.године, једногласно донела следећу,

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о. из Београда о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2016.годину који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

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

Број: 01 - 6
Дана: 13.06.2017.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,


