

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 26.06.2015.(двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године са почетком у 13 (тринаест) часова у седишту „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи у улици Кнеза Милоша 162 (стошездесетдва).-----

Ја, Олга Крстић, Јавни бележник са седиштем у Врњачкој Бањи, улица Слатински Венац бр.2/В, потврђујем да сам дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године у „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, Кнеза Милоша 162 (стошездесетдва), на позив генералног директора Привредног друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања од 21.05.2015.(двадесетпрвог маја двехиљадепетнаесте) године, присуствовала и сачинила овај јавнобележнички Записник са Редовне седнице Скупштине друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, са седиштем у Врњачкој Бањи, у улици Кнеза Милоша 162 (стошездесетдва), уписаног у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07177445, ПИБ 101077432, чији је законски заступник Радован Симовић из Крагујевца, улица Омладинске Чете број 5 (пет), број личне карте 005406323 издата од ПУ у Крагујевцу. Податке о привредном друштву и законском заступнику утврдила сам увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 25.06.2015.(двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) године и личну карту законског заступника, ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1 (један) тачка 1 (један) Закона о јавном бележничтву. -----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени одлука Надзорног одбора о сазивању Редовне седнице Скупштине друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања (у даљем тексту: Друштво), Позив са дневним редом и комплетним материјалом за седницу Скупштине, Јединствена евиденција акционара ЦРХОВ на дан 16.06.2015. (шеснаести јун двехиљадепетнаесте) године и друга документација из које сам утврдила податке од значаја за одржавање седнице.-----

1. Редовна седница Скупштине Друштва сазвана је на основу одлуке Надзорног одбора Друштва од 16.05.2015.(шеснаестог маја двехиљадепетнаесте) године.-----

2. Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу скупштине Друштва објављен је на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), на интернет страници друштва (www.vodavrnjci.rs) и на сајту Београдске берзе дана 25.05.2015. (двадесетпетог маја двехиљадепетнаесте) године, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.-----

3. Дан акционара је 16.06.2015. (шеснаести јун двехиљадепетнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.-----


председник скупштине


јавни бележник

-4. Утврдила сам да предметно друштво има 345 акционара са укупно 114.787 обичних акција односно гласова (ознаке финансијских инструмената: CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSVODAE88544, почев од редног броја 1 Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, па закључно са редним бројем 345 Жугић Јелена.-----

Комисија за гласање у саставу: Драгана Мијатовић, председник Комисије за гласање, а Биљана Шућур и Бранко Миловановић чланови Комисије за гласање. -----

Комисија за гласање је утврдила да за данашњу седницу постоји кворум за рад и да се може пуноважно одлучивати, сагласно члану 351. Закона о привредним друштвима, обзиром да је за кворум потребна обична већина од укупног броја гласова, односно 50(педесет)%+1(један) глас.-----

Комисија за гласање је констатовала да седници присуствује од укупно 345 (тристачетрдесетпет) акционара, 2 (два) акционара и 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 64.886 акција и 3 (три) акционара без права учешћа у раду и одлучивања на скупштини. -----


Од стране комисије за гласање достављен ми је списак акционара присутних на овој скупштини без права личног учешћа и одлучивања у раду седнице скупштине, обзиром да појединачно поседују мање од 0,1 % укупног броја акција друштва, односно да немају најмање 114 (сточетрнаест) акција. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству писаним или електронским путем, али за поменуту врсту акционара није достављено ни једно пуномоћје. -----

Јавни бележник је обавештен од стране Комисије за гласање да није било акционара који су користили своје право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, као и да није било акционара који су гласали писаним путем у одсуству.-----

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и који учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележништву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 49 Статута Друштва. Идентитет лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

1. Пуномоћник Екстра-пет д.о.о., Београд, Вања Милић, рођена у Београду дана 27.01.1976. (двадесетседмог јануара хиљадудеветстоседамдесетшесте) године, са пребивалиштем у Београду, Славка Миљковића 66А (шездесетшест А), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а својство пуномоћника је утврђено увидом у пуномоћје за гласање акционара од 22.06.2015. (двадесетдругог јуна две хиљадепетнаесте) године.-----

2. Акционар Мирослав Бојчић, рођен 23.07.1959. (двадестетрећег јула хиљадудеветстопедесетдевете) године, са пребивалиштем у Београду, Краља Милана


председник скупштине


јавни бележник

46 (четири б), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, који је и законски заступник акционара MGB Investments д.о.о. Београд, Краља Милана бр.46 (четири б), Београд (мат.бр. 20016612), а својство законског заступника акционара је утврђено увидом на сајту агенције за регистрацију привредних субјеката.

Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележничтву, седници Скупштине присуствовала сам као Јавни бележник, а мој идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006741688, издату дана 13.05.2015.(тринаестог маја две хиљаде деветнаесте) године од стране ПС у Врњачкој Бањи, те сходно наведеном ћу у складу са поменутиим Законом саставити овај јавнобележнички записник и исти оверити својим потписом и печатом.

Седница је почела у 13 (тринаест) часова.

Процедурални део

Отварање скупштине:

Редовну седницу Скупштине отворила је пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Вања Милић која је поздравила све присутне и затражила од Комисије за гласање да прво изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара и да о томе достави извештај.

Комисија је потврдила да је извршила евидентирање учесника и идентификацију присутних акционара и пуномоћника акционара и констатовала да је извршила увид у оригинал пуномоћје акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд, које је достављено факсом у Друштво 22.06.2015. (двадесет другог јуна две хиљаде деветнаесте) године, као и у идентитет акционара. Комисија је констатовала да је пуномоћје акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд достављено у оригиналу, као и да је достављено благовремено. Затим је известила да пуномоћје које је дато Владимиру Поповићу од стране акционара MGB Investments д.о.о., Београд није достављено благовремено Друштву, већ је исти пуномоћје донео на дан одржавања седнице Скупштине, те се из тог разлога исто не прихвата и одбацује се као неблаговремено. Комисија даље констатује да је акционар Мирослав Бојчић седници приступио лично, а имајући у виду да је исти и законски заступник акционара MGB Investments д.о.о., Београд, то је Комисија извршила увид у податке на интернет страници регистра привредних субјеката обзиром да исти није доставио извод из АПР-а, те прихватила да исти учествује у раду Скупштине акционара. Седници присуствују и акционари, Драгица Петровић, Биљана Шибак и Петар Ђуровић који немају право личног учешћа и одлучивања у раду седнице Скупштине обзиром да појединачно поседују мање од 0,1 % укупног броја акција друштва.

Комисије за гласање констатује да није било акционара који су користили своје право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, као и да није било акционара који су гласали писаним путем у одсуству.

По спроведеном евидентирању, достављен је извештај Комисије за гласање, на основу


председник скупштине


јавни бележник

којег је пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд констатовала:-----
- да на данашњој седници Скупштине акционара присуствују 2 акционара и 1 пуномоћник акционара, који имају право учешћа и гласања на Скупштини и то:-----

I. пуномоћник акционара:-----

1. пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд, Вања Милић, са 60.147 акција односно гласова, што је 52,40% од укупног броја акција и -----

II акционари:-----

1. Законски заступник MGB Investments д.о.о. Београд, Бојчић Мирослав, са 3.666 акција односно гласова, што је 3,19% од укупног броја акција и-----

2. Бојчић Мирослав са 1.073 акција односно гласова, што је 0,93% од укупног броја акција-----

- да на данашњој седници Скупштине акционара присуствују 3 акционара без права личног учешћа и одлучивања у раду седнице скупштине, обзиром да појединачно поседују мање од 0,1% укупног броја акција друштва.-----

- да нема акционара који су користили своје право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника.-----

- да није било акционара који су гласали писаним путем у одсуству.-----

- да је Комисија одбацила пуномоћје MGB Investments д.о.о. Београд, дато Владимиру Поповићу а из разлога што исто није благовремено достављено у друштво, у року утврђеном Законом и Статутом, као и да је Комисија прихватила да законски заступник MGB Investments д.о.о. Београд учествује у раду и одлучивању на данашњој седници скупштине.-----

Укупан број емитованих акција друштва износи 114.787 комада обичних акција.-----

Према извештају Комисије констатовано је да на данашњој седници Скупштине акционара присуствују акционари и пуномоћник акционара који имају право учешћа и гласања на Скупштини са укупно 64.886 комада акција са правом гласа што износи 56,53% од укупног броја акција односно гласова.-----

С обзиром да је за постојање кворума потребно 50%+1 глас, Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум за рад седнице Скупштине и да се може пуноважно одлучивати, као и да се може почети са радом.-----

Драгана Мијатовић, председник Комисије за гласање је поставила питање акционару Мирославу Бојчићу да ли има јединствен став за гласање у име MGB Investments д.о.о. Београд и у своје лично име или ће гласати посебно, на шта се акционар Мирослав Бојчић изјаснио да има јединствен став.-----

Пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд је констатовала да се данашња седница Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима дана 25.05.2015. године који је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе и АПР-а. Такође је додала да је материјал за ову седницу Скупштине био доступан акционарима у седишту Друштва и то даном упућивања позива акционарима до дана одржавања седнице Скупштине акционара.-----

За овим је констатовала да седници присуствују Радован Симовић, генерални директор Друштва, члан Надзорног одбора Миона Делић, интерни ревизор Друштва, Љиљана


председник скупштине


јавни бележник

Степановић.-----

Даље је изнела да је сагласно члану 366. Закона о привредним друштвима упућен позив ревизору Друштва „ИЕФ“ д.о.о. Београд, који је вршио ревизију финансијских извештаја за 2014.годину.-----

Имајући у виду да је Комисија утврдила да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање на овој седници Скупштине акционара, пуномоћник већинског акционара Вања Милић је предложила да се пређе на разматрање по тачкама дневног реда.-----

За овим је прочитала ДНЕВНИ РЕД из позива-----

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара-----
2. Избор 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-----
5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014.године-----
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2014.годину-----
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора-----
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину-----
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2014.годину-----
10. Доношење одлуке о расподели добити-----
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015.годину и накнаде за његов рад-----
12. Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес-----

Тачка 2. Избор председника Скупштине-----

У вези са овом тачком дневног реда у материјалу за Скупштину дат је предлог Надзорног одбора да се за председника Скупштине именује лице које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.-----

Пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд је затражила да Комисија за гласање утврди постојање кворума у тренутку гласања о избору председника Скупштине. Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум.-----

Пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд, Вања Милић ставља на гласање предлог да се за председника Скупштине бира Вања Милић, пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о. која представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама и позива Комисију за гласање да спроведе поступак гласања.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.-----



председник скупштине



јавни бележник

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

За председника редовне Скупштине „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања изабрана је Вања Милић, пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о., Београд, који представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара.

Тачка 3. Именовање записничара у виду јавног бележника и комисије за гласање--

У вези ове тачке дневног реда, председник Скупштине је рекла да за записничара именује јавног бележника Олгу Крстић, из Врњачке Бање која ће сагласно одредбама Закона о јавном бележништву и Закона о привредним друштвима сачинити и оверити записник са данашње седнице Скупштине. Даље констатује да је сагласно чл.11 Пословника о раду Скупштине Надзорни одбор именовао: Драгану Мијатовић за председника Комисије за гласање, Биљану Шућур и Бранка Миловановића за чланове Комисије за гласање. За овим је председник Скупштине рекла да је Комисија за гласање већ на почетку седнице поднела извештај и присутне известила да „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања има укупно 114.787 комада акција са правом гласа, затим да на овој седници могу одлучивати присутни акционари и пуномоћник акционара са укупно 64.886 комада акција односно гласова, што чини 56,53% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 32.444 гласова, што чини 50%+1 глас и да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници.

Председник Скупштине Вања Милић је замолила присутне да искључе мобилне телефоне и друге уређаје за снимање и предложила да се ово скупштинско заседање не снима уређајима за тонски и видео запис и да исто важи за све присутне на данашњој седници Скупштине.

За овим је председник Скупштине предложила да се гласа о датом предлогу и позвала Комисију за гласање да утврди постојање кворума у тренутку одлучивања о овом предлогу. Комисија за гласање је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине Вања Милић ставља на гласање предлог да се ово скупштинско заседање не снима уређајима за тонски и видео запис, који важи за све присутне на данашњој седници Скупштине.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са


председник скупштине


јавни бележник

60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

-----О Д Л У К У-----

Усваја се предлог председника Скупштине да се данашња седница Скупштине акционара не снима уређајима за тонски и видео запис, као и да исти важи за све присутне на данашњој седници.-----

За овим је председник Скупштине рекла да се упозоравају сви присутни учесници да свако поступање супротно донетој одлуци Скупштине, представља кршење усвојене одлуке о забрани снимања, па се евентуално недозвољено сачињен видео и тонски запис са данашње седнице Скупштине не може користити ни у какве сврхе.-----

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да је Друштво дана 23.06.2015. (двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте) године путем факса и на e-mail info@vodavrnjci.rs, а потом и поштом примило исти списак питања акционара Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o. ради давања одговора на редовној годишњој седници Скупштине акционара. Даље је рекла да су предметна питања акционара разматрали чланови Надзорног одбора и генерални директор Радован Симовић и да су одговоре на сва постављена питања у вези са тачкама дневног реда 6, 7, 8, и 12 за ову седницу дали у писаној форми. За овим је замолила да се акционарима поделе одговори на питања акционара која су дали Генерални директор и Надзорни одбор Друштва.-----

Председник Скупштине је констатовала да су одговори Надзорног одбора и генералног директора на постављена питања акционара MGB Investments d.o.o. Београд и Бојчић Мирослава од 23.06.2015.(двадесеттрећег јуна двехиљадепетнаесте) године, дата у писаној форми и да су на данашњој седници Скупштине уручена присутним акционарима и пуномоћнику акционара и да ће исти бити саставни део записника са данашње седнице Скупштине акционара.-----

Тачка 4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине-----

Председник Скупштине је рекла да је у материјалу за седницу дат предлог Надзорног одбора да се по свим тачкама дневног реда, на данашњој седници Скупштине гласа јавно, дизањем руке.-----

Председник Скупштине је затражила да Комисија констатује да ли постоји кворум при одлучивању о овој тачки дневног реда. Пошто је Комисија за гласање констатовала да постоји кворум, председник Скупштине ставља на гласање предлог из материјала.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 4.739 гласова „Уздржаних“.-----


председник скупштине


јавни бележник

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 0 „Против“ и 4.739 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

О Д Л У К У-----

-----о начину и поступку гласања на овој седници скупштине-----

Да се по свим тачкама дневног реда на данашњој седници Скупштине акционара гласа јавно, дизањем руке.-----

Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014.године-----

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 27.06.2014. (двадесетседмог јуна двехиљадечетрнаесте) године дат у материјалу за ову седницу, као и предлог Надзорног одбора да се исти усвоји.-----

У вези ове тачке дневног реда није било питања, па је председник Скупштине позвала Комисију да утврди кворум. Пошто је Комисија за гласање констатовала да постоји кворум, то је председник Скупштине ставила на гласање предлог за усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014. (двадесетседмиог јуна двехиљадечетрнаесте) године и затражила да Комисија спроведе поступак гласања.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 4.739 гласова „Уздржаних“.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 0 „Против“ и 4.739 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

О Д Л У К У-----

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане дана 27.06.2014. године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.-----

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2014. годину-----

Председник Скупштине Вања Милић је прочитала одлуку Надзорног одбора којом су утврђени финансијски извештаји Друштва за 2014. годину и дат предлог Скупштини акционара да исте усвоји, са образложењем. Констатовала је да су финансијски извештаји о пословању Друштва за 2014. годину дати у материјалу за седницу, као и предлог одлуке Скупштине о њиховом усвајању.-----

Пре преласка на разматрање ове тачке дневног реда, акционар Мирослав Бојчић је затражио да се направи пауза, како би се упознали са датим одговорима на постављена


председник скупштине


јавни бележник

питања акционара за данашњу седницу.-----

Председник Скупштине је сходно предлогу акционара Мирослава Бојчића, предложила да се направи пауза у трајању од 15 минута ради упознавања присутних акционара и пуномоћника акционара са датим одговорима. Како је једногласно усвојен предлог, то је председник Скупштине дала паузу у трајању од 15 минута која је започета у 13,40 часова.-----

Након паузе, председник Скупштине констатује да се наставља са радом на седници Скупштине у 13⁵⁵ часова и позива Комисију за гласање да утврди кворум.-----

Комисија за гласање констатује да седници присуствују сви акционари који су идентификовани да учествују у раду данашње седнице и да постоји кворум за рад.-----

Председник Скупштине је наставила рад по овој тачки 6. дневног реда, констатујући да су у вези са овом тачком дневног реда, писаним путем постављена питања акционара MGB Investments d.o.o. Београд и Бојчић Мирослава на која су генерални директор и Надзорни одбор дали писане одговоре, а који су уручени акционарима на данашњој седници.-----

За овим је отворила дискусију у вези са тачком дневног реда и позвала акционаре који имају право на учешће у раду Скупштине, да уколико имају још питања иста поставе и затражила да се питања не понављају, имајући у виду да је писаним путем постављено преко 90 питања у вези са тачкама дневног реда по којима се гласа, као и питања у вези са датим обавештењем. Затражила је да буду јасна, концизна и искључиво у вези са тачком дневног реда.-----

Председник Скупштине је реч дала акционару Мирославу Бојчићу, који је изнео да имајући у виду да је дат писани одговор да трошкови материјала у производњи воде износе близу 391 милион динара, поставља питање шта све обухватају ови трошкови и које су подпозиције те ставке, обзиром да је износ велики.-----

Председник Скупштине је рекла да је то питање већ постављено у писано достављеним питањима и констатовала да је на ово питање дат писани одговор, те је затражила од акционара да постави питања која се неће понављати, уколико их има.-----

Акционар Мирослав Бојчић је затим питао од којих неповезаних лица је набављена стаклена амбалажа и по којој цени.-----

Председник Скупштине је реч дала генералном директору Радовану Симовићу који је одговорио да се стаклена амбалажа набавља од Српске фабрике стакла и изнео да се цене не могу објављивати, наводећи да би објава цена, могла да нанесе велику штету нашем добављачу и друштву, јер услови и друге погодности које добијамо од Српске фабрике стакла, као велики купац, представљају партнерски договор који не може бити обелодањен. Даље је рекао да акционари по Закону немају право на увид у уговоре или фактуре од добављача, па тиме ни на цене.-

Акционар Мирослав Бојчић је у вези са писано достављеним питањем 1. под m) у вези са тачком 6. и 8. дневног реда, коментарисао да је имајући у виду да је дат одговор да


председник скупштине


јавни бележник

су трошкови делова у производњи око 30 милиона динара, поставио питање како се објашњава та ставка јер су трошкови несразмерни вредности линије, и затражио да то генерални директор објасни.

Председник Скупштине је реч дала генералном директору Радовану Симовићу, који је на постављено питање одговорио да је оцена акционара Бојчића паушална и објаснио да је опрема изузетно скупа и да њена вредност износи неколико милиона евра, па су самим тим и резервни делови скупии. Даље је изнео да имајући у виду да се током целе године ради у три смене и да је неминовно велико хабање опреме, за очекивати је да је потреба за резервним деловима стална. Затим је навео да износ набавке резервних делова није велик, имајући у виду да само један долазак сервисера из Француске или Немачке кошта око 5 хиљада евра, као и да располажемо најсавременијом светском опремом немачког произвођача, Krones и француског Sidela.

Акционар Мирослав Бојчић коментаришући одговор који је дат на питање 3. г) у вези са тачком 6.и 8. дневног реда, колико је појединачно плаћено *key account*-има, наводи да акционари нису трећа лица и пита зашто би то за њих била тајна, по ком закону, износећи да не мора да се тај податак јавно објављује, ваћ да се каже овде на седници. -

Директор Симовић је на питање акционара Бојчића одговорио да ти подаци не могу да се дају без сагласности друге стране, јер маркетиншке активности су део пословне тајне која се уговара, истичући посебно да Друштво иначе на тржишту води страховиту борбу за своју позицију, те би свако изношење тих података представљало проблем. Велики купци су најчешће најзахтевнији и никада се не задовољавају добијеним па би сваки податак о појединачним давањима другим купцима представљало додатни притисак за нова давања, те ако се изборимо са једним купцем, а другом не дамо исте услове, имаћемо проблем. Даље је навео да се са купцима закључују уговори са клаузулом тајности, а на седници се води записник који се објављује, као и да акционари сагласно Закону немају право на ове уговоре, а тиме и на ове податаке.

За овим је председник Скупштине констатовала да је одговор на ово питање акционара дао Надзорни одбор у писаној форми, у коме се наводи и да информација о појединачним давањима није од значаја за правилну процену питања у вези са овом тачком дневног реда те је затражила да се даље постављају питања која се неће понављати, ако их има, а ако не да се пређе на гласање.

Акционар Бојчић је рекао да има још питања и даље поставио питање како онда да акционари контролишу Друштво, ако немају увид у овај податак. На ово је директор Симовић одговорио да њему надлежни орган Друштва, на основу информације о укупним давањима, која сте добили може дати налог да нпр. смањи трошкове маркетинга не улазећи у поједина давања и купце појединачно, али ако тако будемо радили онда можемо да очекујемо и пад продаје.

Акционар Мирослав Бојчић је затим наставио излагање износећи да је Вода Врњци у 2010. години имала 21% удео тржишног учешћа, као и да је то учешће у 2014 години пало на 12,6%, даље наводећи да тај огроман пад тржишног учешћа прате повећани


председник скупштине


јавни бележник

трошкови рекламе и пропаганде.

Председник Скупштине Вања Милић је затражила од акционара да питање постави конкретно и јасно наводећи да је реч о усвајању финансијских извештаја за 2014.годину, а не за 2010 годину. На ово је акционар Бојчић рекао да прво мора да објасни оно у вези са чим хоће да постави питање и затим је питао, како се објашњава истовремени пад продаје и повећање трошкова.

Председник Скупштине је реч дала генералном директору Радовану Симовићу, који је одговорио да те податке даје Удружење које их добија месечно од произвођача појединачно. Даље је рекао да не улазимо у истинитост и тачност тих података, али да ти подаци не дају праву слику стварног учешћа продаје воде на тржишту Србије. Видећете тамо произвођаче за које сте једва чули или нисте, а Удружење приказује да имају учешће у продаји од око 2-3%. Даље наводи да су прави подаци они који се дају државним органима који прате продају и ти подаци су тачни.

Акционар Бојчић поставља питање да ли се Вода Врњци „дигла“ на рачун Минакве, на шта је директор Симовић одговорио да не зна на чији рачун је повећана продаја Воде Врњци али зна да се на укупном нивоу у земљи продаја не повећава задњих година, као и да ти подаци који се добијају из Удружења, нису тачни.

Акционар Бојчић пита да ли може да добије старе билтене Удружења. На ово је генерални директор Симовић одговорио да постоје на сајту Удружења, да ми нисмо чланови Удружења па их и не добијамо, али им достављамо податке о продаји.

Акционар Бојчић поставља питање у вези са писано датим одговором на питање 3. к) а у вези са тачком 6.и 8.дневног реда, зашто плаћамо дистрибутере.

Председник Скупштине је упутила на одговор дат у писаној форми и затражила да се не понављају питања на која је већ дат одговор. Директор Симовић је још појаснио да дистрибутери запошљавају раднике у продаји уместо нас.

У вези са закупом од Гобема, акционар Бојчић је питао колики је тамо број радника, на шта је генерални директор одговорио да је 30-ак радника везано за рад тог магацина. На питање чиме се они баве, одговорио је да су то запослени у логистици, фактуристи, магационери, виљушкарсти, док је укупан број запослених у Београду већи.

Акционар Бојчић даље читајући одговоре на постављена питања коментарише да постоје два дизајна боца и пита да ли се ради о обезвређењу модела чији је аутор Радован Гобелић.

Генерални директор је рекао да је одговор дат у писаним одговорима и појаснио поступак подношења захтева за регистрацију дизајна код агенције за интелектуалну својину. Даље је навео да ако неко дизајнерско решење не применимо за годину дана-две, дужни смо да га обезвредимо па нам то чини трошак, али га не искњижавамо и оно


председник скупштине


јавни бележник

ће се користити у наредним годинама. Такође је навео да Друштво стално мора да ради на новим решењима, а када ће их применити то зависи од развоја и тржишта.

На питање акционара Мирослава Бојчић када ће се почети са комплетном изменом дизајна, генерални директор Радован Симовић је одговорио да то зависи од много тога, на пример од новчаних средстава, опреме, тржишта, планова развоја... Објаснио је да се ради на томе и да се Друштво припрема да би увек били актуелни на тржишту.

Акционар Бојчић поставља питање зашто је орочено 60 милиона динара.

Председник Скупштине упућује да је одговор на ово питање такође дат у писано датим одговорима Надзорног одбора и генералног директора акционарима на данашњој седници. Директор Симовић је дат писани одговор допунио наводећи да, имајући у виду да је прошла година била тешка, дуг кишан период, морали смо да зауставимо инвестирања, па смо у циљу обезбеђивања средстава за набавку опреме, за магацин, измену на линијама и у циљу заштите од обезвређења та средства орочили, и то је једно домаћинско пословање. На питање акционара која је опрема била планирана, директор је одговорио да је то најпре опрема за дување балона.

Како су дати одговори на сва постављена питања, и како других питања није било у вези са овом тачком дневног реда то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум.

Комисија је констатовала да постоји кворум.

За овим је Председник Скупштине ставила на гласање усвајање финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д. о пословању за 2014.годину, према предлогу из материјала.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 4.739 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању финансијских извештаја за 2014. годину

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2014.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.

Тачка 7. Усвајање извештаја Надзорног одбора

Председник Скупштине акционара је у вези са овом тачком дневног реда рекла да је--


председник скупштине


јавни бележник

извештај Надзорног одбора дат у материјалу за ову седницу Скупштине, а затим је прочитала одлуку Надзорног одбора са образложењем којом се предлаже Скупштини усвајање извештаја Надзорног одбора, у тексту како је дат у материјалу. У материјалу је дат и предлог скупштинске одлуке.

Изнела је да су у вези ове тачке дневног реда Друштву достављена писана питања акционара MGB Investments д.о.о., Београд и Бојчић Мирослава на која су генерални директор и Надзорни одбор дали писане одговоре, а који су достављени акционарима и пуномоћнику акционара на данашњој седници.

Председник Скупштине отвара дискусију по овој тачки дневног реда и пита да ли има још питања, поред писано достављених питања акционара на која су писано дати одговори. Како није било пријављених за дискусију и није било више питања у вези са овом тачком дневног реда, то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум. Комисија је констатовала да постоји кворум.

За овим председник Скупштине ставља на гласање усвајање извештаја Надзорног одбора у тексту како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара и позива Комисију да спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 4.739 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању извештаја Надзорног одбора

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, у свему као у прилогу материјала који је дат за редовну годишњу Скупштину акционара.

Тачка 8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину

Председник Скупштине Вања Милић је изнела да је ревизију финансијских извештаја за 2014.годину извршила ревизорска кућа „IEF“ д.о.о., Београд чији извештај је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине. Затим је прочитала текст одлуке Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. за 2014.годину, као у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу. Мишљење ревизора је позитивно и гласи: „По нашем мишљењу финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај друштва на дан 31.децембра 2014.године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим


председник скупштине


јавни бележник

прописима Републике Србије“.

Такође је констатовала да су у вези са овом тачком дневног реда постављена писана питања акционара MGB Investments д.о.о. Београд и Бојчић Мирослава, на која су генерални директор и Надзорни одбор дали писане одговоре, који су достављени акционарима и пуномоћнику акционара на данашњој седници. Затим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда.

Акционар Мирослав Бојчић пита да ли је то постала пракса да ревизор чији се извештај разматра није присутан, као и како да усвајамо извештај када ревизор није ту. Даље је навео да је овај ревизор годинама уназад прикривао послове из сукоба интереса, располагање, да се ради о лицу са историјом, као и зашто се толерише овакво понашање ревизора и да ли је то управа Друштва договорила са ревизором да он не долази.

У вези са изнетим, Председник Скупштине је изрекла упозорење овде присутном акционару Бојчићу и упозорила га да не злоупотребљава право на постављање питања у вези тачке дневног реда и дату му реч, и затражила да питања поставља без инсинуација, а у вези са тачком дневног реда која се односи на извештај ревизора о финансијским извештајима Друштва за 2014.годину.

Председник Скупштине је истакла да је с почетка седнице обавестила све присутне да је Друштво, сагласно одребама Закона о привредним друштвима, ревизору Друштва упутило позив за данашњу седницу Скупштине. За овим је подсетила да је прошле године овај ревизор Друштва дао писане одговоре на питања акционара која су конкретно њему била упућена, и која су тада достављена акционарима на седници Скупштине.

Генерални директор Друштва је додао да је ревизор уредно позван, али да нас није обавестио о разлозима зашто није могао да присуствује Скупштини.


Како су дати одговори на сва писано постављена питања у вези са овом тачком дневног реда, а овде присутни акционари са правом учешћа у раду Скупштине немају нових питања за Надзорни одбор и генералног директора, то је Председник Скупштине предложила да се пређе на гласање и позвала Комисију за гласање да утврди кворум. Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине затим ставља на гласање усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину, како је дат у материјалу и тражи да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 4.739 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина


председник скупштине


јавни бележник

донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014. годину

Усваја се Извештај независног ревизора „IEF“ d.o.o. из Београда о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2014.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.

Тачка 9. Усвајање Годишњег извештаја за 2014.годину.

Председник Скупштине Вања Милић је у вези ове тачке дневног реда рекла да је у материјалу за ову седницу дат Годишњи извештај Вода Врњци а.д. за 2014.годину, одлука Надзорног одбора којом је одобрен Годишњи извештај друштва за 2014.годину сачињен у складу са одредбама Закона о тржишту капитала и којом се предлаже Скупштини акционара његово усвајање. У материјалу је дат и предлог скупштинске одлуке.

За овим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда и позвала присутне акционаре са правом на учешће у раду да поставе питања.

Како није било питања, то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум приликом гласања о овој тачки дневног реда. Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање усвајање Годишњег извештаја за 2014. годину, како је дат у материјалу и тражи да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извештаја за 2014. годину

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2014.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.

Тачка 10. Доношење одлуке о расподели добити

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је прочитала предлог


председник скупштине


јавни бележник

одлуке са образложењем о коме се гласа и који је дат у материјалу за ову седницу. Отворила је дискусију и позвала присутне да се јаве за реч.

Акционар Мирослав Бојчић се јавио за реч и рекао да одкада Вода Врњци има већинског власника није подељена дивиденда и да је то јединствен случај у Србији. Наводећи даље да је у мисији акционара стварање додатне вредности за акционаре, а да се овде по његовом мишљењу ради о преливању добити кроз трансферне цене, као и да се на сајту види да већински власник пријављује консолидовану добит од неколико милиона евра.

За овим је предложио да се половина остварене добити у 2014.години употреби за исплату дивиденде акционарима, а друга половина за намене које су наведене у одлуци, образлажући даље да би то поправило нарушене односе.

Како није било више дискусије по овој тачки дневног реда, то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум. Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине је сагласно чл. 30 став 1 Пословника о раду Скупштине „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, рекла да се прво гласа о предлозима датим у материјалу за седницу Скупштине, а потом о предлозима датим на самој седници и за овим ставила на гласање усвајање предлога одлуке Надзорног одбора о расподели добити, како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара и затражила да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог о расподели добити из материјала по овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2014.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 32.025.583,91 (тридесетдвамилионадвасетпетхиљапетстотинаосамдесеттри и 91/100) динара.

Остварена добит након опорезивања из става 1. ове одлуке се расподељује на следећи начин:

1. 5% (пет процената) оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 1.601.279,20 (милионшестстоотинаједнахиљададвестотинеседмдесетдевет и 20/100) динара, а
2. 95% (деведесетпет процената) нето добитка у износу од 30.424.304,71 (тридесетмилионачетиристотинедвасетчетирихиљадетристотинечетири и 71/100) динара остаје нераспоређено.


председник скупштине


јавни бележник

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Након што је предлог из материјала усвојен, Председник Скупштине је констатовала да, сагласно чл.30 став 2. Пословника о раду Скупштине „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања када предлог из материјала за који се прво гласа добије потребну већину гласова утврђену Статутом Друштва, о осталим предлозима датим на самој седници се не гласа.

За овим се прешло на следећу тачку дневног реда.

Тачка 11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015.годину и накнаде за његов рад

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је рекла да је у материјалу за данашњу седницу дата одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини Друштва да за ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2015.годину изабере друштво за ревизију “ИЕФ” д.о.о. из Београд. За овим је прочитала текст одлуке са образложењем и констатовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Акционар Мирослав Бојчић је поставио питање зашто управа Друштва бира “ИЕФ” д.о.о. из Београда, када он не долази на седнице да удостоји акционаре и зашто се бира ревизор који, по његовом мишљењу има предисторију прикривања трансферних цена.


Председник Скупштине је изнела да је с почетка седнице упознала акционаре да је Друштво сагласно Закону упутило позив ревизору Друштва и подсетила акционара да је ревизор Друштва прошле године дао одговоре на конкретно му постављена питања од стране акционара, а која су тада достављена акционарима на седници Скупштине.


За овим је дала реч интерном ревизору Љиљани Степановић која је рекла да предлог за избор ревизора даје Комисија за ревизију, на основу устаљених критеријума, уз поштовање одредби Закона о тржишту капитала и других закона, као и да је Комисија имала у виду законске одредбе о обавезној ротацији ревизора, који су поштовани.

Акционар Бојчић је поновио питање зашто се бира ревизор који не присуствује седницама Скупштине, на шта му је Интерни ревизор одговорила да је ревизор прошле године доставио у писаном облику одговоре на постављена питања акционара.

Акционар Бојчић је рекао да се у одговорима на питања управе од прошле године каже да ће питања бити достављена ревизору.

Председник Скупштине је рекла да су иста била достављена ревизору како је и наведено у одговорима, да је ревизор дао одговоре који су подељени акционарима на седници Скупштине, и за овим је исте, у фотокопији презентovala акционару Бојчићу. Акционар Бојчић читајући достављено понавља питање и наводи да ревизор избегава да се појави из разлога који је, по његовом мишљењу потпуно јасан.


председник скупштине


јавни бележник

Председник Скупштине тражи од акционара Бојчића да омогући интерном ревизору да настави излагање, да се врати ток седнице на тачку дневног реда која је избор ревизора за 2015.годину.

Председник Скупштине тражи да интерни ревизор настави своје излагање, која је даље рекла да ми не можемо да кажемо зашто ревизор није дошао, они су позвани од стране Друштва, презаузети су. Даље је истакла да је Комисија за ревизију спровела поступак, да је од шест ревизорских кућа тражена понуда, да су понуде доставила 4 друштва за ревизију, да су сва ревизорска друштва испуњавала законске услове и да је "ИЕФ" д.о.о. из Београда, најповољнији.

Акционар Бојчић је рекао да Закон о ревизији прописује обавезу да екстерни ревизор буде присутан на седници, а интерни ревизор је рекла да ће погледати, али да то сигурно није услов за избор ревизора.

Акционар Бојчић је рекао да овде можете све да изгласате, али ту је Привредни суд у Краљеву који ће донети одлуку.

Како није било других питања у вези ове тачке дневног реда, то је председник Скупштине затражила да Комисија за гласање утврди постојање кворума у тренутку гласања по овој тачки дневног реда.

Комисија за гласање је утврдила да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог за избор ИЕФ д.о.о., Београд за ревизора Друштва за 2015. годину и накнаде за његов рад како је дато у материјалу. Затражила је да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела


следећу,

О Д Л У К У

о избору ревизора за 2015.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја "ВОДА ВРЊЦИ" а.д. Врњачка Бања за 2015.годину бира се друштво за ревизију ИЕФ д.о.о., Београд.

Накнада за изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015.годину из става 1. ове одлуке, износи 5.770,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, без урачунатог ПДВ-а.


председник скупштине


јавни бележник

Трошкови пута и смештаја представника ревизорске куће ИЕФ д.о.о., Београд, падају на терет „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања.-----

Овлашћује се законски заступник “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања да закључи уговор са ревизорском кућом ИЕФ д.о.о., Београд о вршењу ревизије финансијских извештаја за пословну 2015.годину, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за ревизију о предлогу Уговора са ревизором друштва.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 12. Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес-----

Председник Скупштине је изнела да је у дневном реду за данашњу седницу предвиђено давање обавештења акционарима о закљученим правним пословима у периоду од дана обавештења на годишњој скупштини акционара за 2014.г. до дана давања овог обавештења, у којима постоји лични интерес, те је с тим у вези прочитала текст Обавештења из материјала. За овим је рекла да се о овој тачки дневног реда не гласа, већ се скупштина акционара обавештава о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес. -----

Даље је констатовала да су у вези ове тачке дневног реда пристигла питања акционара MGB Investments д.о.о. Београд и Бојчић Мирослава, да су Надзорни одбор и Генерални директор дали писане одговоре који су уручени акционарима и пуномоћнику акционара на данашњој седници. -----


Акционар Мирослав Бојчић се јавио за реч и поставио питање, шта се десило са уговором који је Друштво закључило са Everest Investment.-----

Председник Скупштине је затражила од акционара да се сконцентрише на тачку дневног реда и да питања поставља у вези са тачком. Додала је да је обавештење дато у вези са пословима у којима постоји лични интерес и које је Друштво закључило у периоду од дана обавештења на годишњој скупштини акционара за 2014.године до дана давања овог обавештења и прочитала из Обавештења који су то послови.-----

Акционар Бојчић даље наставља да је Друштво раније имало закључен уговор са Everest Investment, који је у сувласништву Радована Симовића, те пита шта се десило са тим уговором, да ли је истекао.-----

Председник Скупштине Вања Милић, је уз констатацију да питање није у вези са закљученим пословима из обавештења, као и да је одговор у вези са истим овим питањем дат у писано достављеним одговорима, те је за овим затражила од акционара да постави ако има других питања у вези са тачком дневног реда и датим обавештењем.-----

Акционар Бојчић пита од кога је изнајмљен магацински простор у Крагујевцу и да ли је


председник скупштине


јавни бележник

повећан промет.

Председник Скупштине је објаснила да ово упућено питање акционара Бојчића такође није у вези са тачком дневног реда.

За овим је генерални директор Симовић затражио реч и објаснио да Вода Врњци има константан проблем са недостатком магацинског простора. Месечна производња износи 17-20 хиљада палета готових производа, а сва складишта могу да приме 7-8 хиљада палета. Вода Врњци планира да направи адекватан складишни простор, сада морамо да закупљујемо простор ван седишта јер не можемо да функционисемо без адекватних залиха.

Магацин у Крагујевцу нема везе са мнош. Иначе са испорукама из овог магацина се снабдевају Западна Србија, Ужице, Пожега, затим Младеновац, Велика Плана, Поморавље и веома је битан за продају на том терену, која по свом обиму износи као продаја у Војводини. За све купце који наруче шлепер робе иста се испоручује директно из фабрике.

На питање акционара Бојчића да ли се плаћају лица која тамо раде, Генерални директор је одговорио да су то запослени Воде Врњци (магационери, виљушкарсти, возачи, комерцијалисти).

Акционар Бојчић је за овим рекао да је његов задатак да поставља питања, да он подноси извештај ЗААВ - у и да он мора да им каже шта је са тим закупом, јер они виде сувласништво из АПР-а, и то није ништа лично.

Акционар Мирослав Бојчић даље чита писано постављено питање 9. у вези са тачком 12.Дневног реда, коментаришући да су ово питање постављали и прошле године и да никако да добију одговор. За овим пита шта је то стратег менаџер.

Председник Скупштине је рекла да је то питање већ постављено, да је одговор на то питање дат у писаним одговорима који су уручени акционарима на данашњој седници Скупштине.

Затражила је да се, уколико има још питања постављају искључиво у вези са тачком дневног реда односно датим обавештењем о закљученим пословима у периоду од дана обавештења на годишњој скупштини акционара за 2014.г. до дана давања овог обавештења, у којима постоји лични интерес.

Како више није било питања то је Председник Скупштине констатовала да су акционари на данашњој седници Скупштине обавештени о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, и то:-

1. закључење Анекса 3. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са Екстра-пет д.о.о., Београд
2. закључење Уговора о закупу складишног (магацинског) простора на адреси Обреновачки пут 66 („Комграп-Макиш“), Чукарица са Екстра-пет д.о.о., Београд


председник скупштине


јавни бележник

3. закључење Анекса 4. Уговора о закупу пословног простора дел.бр.1964/1 са „Гобем“ д.о.о., Београд-----

Како су исцрпљене све тачке дневног реда и како није било више материјала за разматрање, то је Председник Скупштине констатовала да је овим редовна седница Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, завршена у 15¹⁶ часова.-----

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 15¹⁶ часова.-----

У складу са Законом о привредним друштвима на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележништву јавни бележник је саставио и водио записник као записничар.-----

Чланови Комисије за гласање својим потписима на овој исправи у присуству јавног бележника и председника Скупштине потврђују да су обавили све радње прописане одредбама из чл.355 Закона о привредним друштвима и чл. 11 Пословника о раду Скупштине Друштва у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам јавнобележнички записник прочитала председнику Скупштине, 03.07.2015. (трећег јула двехиљадепетнаесте)године, која је потврдила да садржај овог јавнобележничког записника одговара чињеничном стању што потврђује својим потписом. -----


председник скупштине


јавни бележник

Јавнобележничка награда је наплаћена на основу члана 21 Тарифног броја 5 став 1 (један) и 3(три),Тарифног броја 13 у износу од 38.700,00 (тридесетосам хиљада седамсто 00/100) динара, на који се обрачунава ПДВ 20% у износу од 7.740,00 (седам хиљада седамстотетрдесет, 00/100) динара. Укупна награда јавног бележника је 46.440,00 (четрдесетшест хиљада четристотетрдесет, 00/100) динара.-----


члан комисије
Драгана Мијатовић


члан комисије
Биљана Шућур


члан комисије
Бранко Миловановић


председник скупштине
Вања Милић


Јавни бележник
Олга Крстић

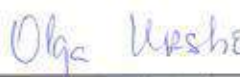
ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код Јавног бележника.-----

Отправци су издати:-----

1. Председнику скупштине Вањи Милић, рођеној у Београду дана 27.01.1976. (двадесетседмог јануара хиљадудеветстоседамдесетшесте) године, са пребивалиштем у Београду, Славка Миљковића 66А (шездесетшест А), Београд, лична карта број 006819169. -----

У Врњачкој Бањи 03.07.2015. (трећег јула двехиљадепетнаесте) године .-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Крстић Олга
Врњачка Бања, Слатински венац 2/В


(потпис)



