

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.
Број: 1279
Дана: 01.07.2015.године
Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011) 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 26.06.2015.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 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 27.06.2014.године
- Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2014.годину
- Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2014.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
- Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину
- Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2014.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2014.годину
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2014.годину
10. Доношење одлуке о расподели добити

- Одлука о расподели добити
- 11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2015. годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2015. годину и накнаде за његов рад
- 12. Обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес

У оквиру 12. 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.

На седници су гласали акционари са укупно 64.886 акција са правом гласа, што чини 56,53% 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 26.06.2015.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела је 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.

Број: 01 -
Дана: 26.06.2015.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 је на седници одржаној дана 26.06.2015.године, потребном већином гласова присутних акционара, донела следећу

**ОДЛУКУ
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.

Број: 01 -
Дана: 26.06.2015.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 је на седници одржаној дана 26.06.2015.године, потребном већином гласова присутних акционара, 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 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 1.601.279,20 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 30.424.304,71 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 -
Дана: 26.06.2015.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 је на седници одржаној дана 26.06.2015.године, потребном већином гласова присутних акционара донела следећу,

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2014.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора ИЕФ д.о.о. 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.

Број: 01 -
Дана: 26.06.2015.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Вања МИЛИЋ,