

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 24.06.2016.(двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) 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 24.06.2016. (двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) 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 23.05.2016.(двадесеттрећег маја двехиљадешеснаесте) године, присуствовала и сачинила овај јавнобележнички Записник са Редовне седнице Скупштине акционара 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 24.06.2016.(двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) године и личну карту законског заступника, ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1 (један) тачка 1 (један) Закона о јавном бележништву.

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 14.06.2016. (четрнаести јун двехиљадешеснаесте) 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 дана 17.05.2016.(седамнаести мај двехиљадешеснаесте) 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.vodavnjci.rs) и на сајту Београдске берзе дана 23.05.2016. (двадесеттрећи мај двехиљадешеснаесте) године, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

3. Дан акционара је 14.06.2016. (четрнаести јун двехиљадешеснаесте) 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.

Olga Krstic
јавни бележник

4. Утврдила сам да предметно друштво има 334 акционара са укупно 114.787 обичних акција и исто толико 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 334 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, од укупно 334 (триста тридесет четири) акционара, присуствују 2 (два) акционара и 2 (два) пуномоћника акционара са правом гласа са укупно 88.842 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 (стототринаест) 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 која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, 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. (двадесетседми јануар хиљаду девет стоседамдесет шесте) године, са пребивалиштем у Београду, Славка Миљковића 66А (шездесет шест А), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а својство пуномоћника је утврђено увидом у пуномоћје за гласање акционара на редовној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања заказаној за 24.06.2016. (двадесет четврти јун две хиљаде шеснаесте) године од 20.06.2016. (двадесети јун две хиљаде шеснаесте) године.

2. Пуномоћник ZAAB Group Inc. Tortola, Британска Девичанска острва, Владимир Поповић рођен у Зајечару дана 01.04.1969. године (првог априла хиљаду девесто шездесе тдевете) са пребивалиштем у Београду, Краљице Наталије 019.

Olga Kukur
јавни бележник

(деветнаест) 1 (један) 2 (два) 3 (три), Стари град, Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а својство пуномоћника је утврђено увидом у генерално пуномоћје за гласање акционара које је у оригиналу представљено на редовној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања.

3.Акционар Мирослав Бојчић, рођен 23.07.1959. (двадесеттрећи јул хиљадудеветстопедесетдевете) године, са пребивалиштем у Београду, Краља Милана 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 (МБ 20016612, ПИБ 103771887).

Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележничтву, седници Скупштине присуствује јавни бележник Олга Крстић, од оца Милутина, рођена у Краљеву дана 17.01.1968.(седамнаести јануар хиљадудеветстопедесетосме) године са пребивалиштем у Врњачкој Бањи, Слатински венац 14/Г (четрнаест/Г), ЈМБГ 1701968785038 чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 001784136, издате дана 20.05.2010.(двадесетог маја двехиљадесете) године од стране ПУ у Краљеву, која ће 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

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Вања Милић 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 пуномоћник представљао у оригиналу на седници Скупштине, а које је достављено факсом у Друштво 20.06.2016. (двадесетог јуна двехиљадесетнаесте) године, као и у идентитет акционара.

Такође, Комисија је констатовала да је извршила увид у оригинал пуномоћје акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска Острва које је достављено Друштву електронском поштом 21.06.2016. године на енглеском језику, снабдевано апостилом и овером нотара, а копија овереног превода пуномоћја од стране судског тумача је примљена електронском поштом 23.06.2016.године. Идентитет пуномоћника акционара ZAAB Group Inc, Владимира Поповића, потврђен је увидом у лична документа.

Комисија даље констатује да је акционар Мирослав Бојчић седници приступио лично, а имајући у виду да је исти и законски заступник акционара MGB Investments d.o.o.,

Olga Kestir
јавни бележник

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

I. пуномоћници 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

2. пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Торгола, Британска Девичанска Острва, Владимир Поповић, са 23.956 акција односно гласова, што чини 20,87% 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 и 3 (три) акционара без права личног учешћа и одлучивања у раду седнице скупштине, обзиром да појединачно поседују мање од 0,1% укупног броја акција,

-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.

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 пуномоћници акционара који имају право учешћа и гласања на Скупштини са укупно 88.842 комада акција са правом гласа што износи 77,40 % од укупног броја акција односно гласова.


јавни бележник

Комисија за гласање је известила да је за постојање кворума потребно 50(педесет)%+1 глас, да је Комисија утврдила да постоји кворум за рад данашње 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.

На основу поднетог извештаја Комисије за гласање којим се констатује да постоји кворум за рад данашње седнице Скупштине акционара и да се може почети са радом, пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд је отворила седницу Скупштине акционара.

За овим је рекла да се данашња седница Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима дана 23.05.2016.године (двадесеттрећег маја двехиљадешеснаесте) 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.

Потом је констатовала да седници присуствују генерални директор Друштва, Радован Симовић, интерни ревизор Друштва, Љиљана Степановић, члан Надзорног одбора Миона Делић, као и Олга Крстић, јавни бележник из Врњачке Бање.

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 Друштва за 2015.годину.

Како је Комисија утврдила да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање на овој седници Скупштине акционара, то је пуномоћник већинског акционара Вања Милић 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 26.06.2015.године
 - 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2015.годину
 - 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2015.годину
 - 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2015.годину

Olga Krsic
јавни бележник

10. Доношење одлуке о расподели добити-----
11. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора-----
12. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора-----
13. Доношење одлуке 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 -----

Тачка 2. Избор председника Скупштине.-----

Пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд је констатовала да је у вези са овом тачком дневног реда, у материјалу за Скупштину дата одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара Друштва да 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. Такође, рекла је да је у материјалу дат и предлог одлуке Скупштине акционара. -----

Како није било дискусије то је пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд затражила да Комисија за гласање утврди постојање кворума у тренутку гласања о предлогу за избор председника редовне Скупштине, како је дато у материјалу за седницу Скупштине. -----

Комисија за гласање је утврдила и известила 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40 % од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 23.956 гласова „Уздржаних“. -----

Према извештају Комисије за гласање, пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд констатује да је са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 23.956 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. -----

Olga Kuskic
јавни бележник

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 Олгу Крстић, јавног бележника из Врњачке Бање која ће сагласно одредбама Закона о јавном бележничтву и Закона о привредним друштвима сачинити и оверити записник са данашње седнице Скупштине акционара. Даље констатује да је сагласно чл.11 Пословника о раду Скупштине Надзорни одбор именовано: 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 пре отпочињања седнице извршила евидентирање учесника и идентификацију акционара и поднела извештај. Комисија је известила присутне да „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања има укупно 114.787 (стотрнаестхиљадаседамстоосамдесетседам) акција са правом гласа, да на овој седници могу одлучивати присутни акционари и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција односно гласова, што чини 77,40% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 44.422 гласова, што чини 50(педесет)%+1 глас, као и да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници Скупштине.-----

Председник Скупштине Вања Милић је замолила све присутне да искључе мобилне телефоне и друге уређаје за снимање и предложила да се данашња седница Скупштине не снима уређајима за тонски и видео запис, као 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. -----

У вези са предложеним јавио се акционар Мирослав Бојчић, који је рекао да не постоји у закону да се седнице скупштине не снимају, рекао да се о томе не гласа и изјаснио да он о овом предлогу неће гласати. -----

Председник Скупштине је рекла да је акционару омогућено да се изјасни гласањем о датом предлогу, као и да је дат предлог да се данашња седница скупштине акционара не снима, имајући у виду да је у оквиру ове тачке дневног реда именован јавни бележник који ће да сачини и овери записник са редовне седнице Скупштине у складу са Законом. -----

За овим је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум и известила. -----

Председник Скупштине Вања Милић ставља предлог на гласање.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су право гласа по овом предлогу имали акционари и-----


јавни бележник

пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција односно гласа што чини 77,40% од укупног броја акција, да су о датом предлогу гласали пуномоћници акционара са укупно 84.103 акција са правом гласа, што чини 73,27% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 23.956 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Акционар Мирослав Бојчић и законски заступник MGB Investments д.о.о. Београд са укупно 4.739 акција није гласао за дати предлог.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 23.956 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 упозорила све присутне учеснике да би свако поступање супротно донетој одлуци Скупштине, представљало кршење донете одлуке о забрани снимања, па се евентуално недозвољено сачињен видео и тонски запис са данашње седнице Скупштине не би могао користити ни у какве сврхе.-----

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да је 21. (двадесетпрвог) и 22. (двадесетдругог) јуна 2016.(двехиљадешеснаесте) године на e-mail info@vodavnjci.rs, као и путем факса, Друштво примило исти списак питања акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска острва, Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o. у вези са тачкама 6.,7.,8. и 9. дневног реда, која су упућена Извршном и Надзорном одбору Друштва, као и екстерном ревизору, а ради давања одговора на редовној годишњој седници Скупштине акционара.-----

За овим је известила да су предметна питања акционара разматрали чланови Надзорног одбора и генерални директор Радован Симовић, као и екстерни ревизор друштва и да су одговоре на сва постављена питања у вези са тачкама дневног реда 6., 7., 8., и 9. за ову седницу дали у писаној форми. За овим је рекла да ће писани одговори Надзорног одбора и генералног директора, као и ревизора ИЕФ доо Београд бити подељени акционарима и пуномоћницима акционара на данашњој седници.-----

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

Председник Скупштине је констатовала да је у материјалу за данашњу седницу дата одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара Друштва да се по свим тачкама дневног реда, на данашњој седници Скупштине гласа јавно, дизањем руке. За овим је констатовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке о начину и поступку гласања на седници Скупштине.-----

Olga Kustur

јавни бележник

Како није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је затражила од Комисије за гласање да констатује да ли постоји кворум при одлучивању о овој тачки дневног реда. Комисија за гласање је утврдила и констатовала да постоји кворум, након чега је председник Скупштине ставила на гласање предлог из материјала.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали акционари и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција, на следећи начин: са 88.842 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 88.842 гласова „За“, гласова 0 „Против“ и 0 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 редовној годишњој седници Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања гласа јавно, дизањем руке.

Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године дат у материјалу за ову седницу, да је исти сачињен у форми јавнобележничког записника и да га је сачинио и оверио јавни бележник из Врњачке Бање, Олга Крстић. Даље је рекла да се у материјалу за седницу налази и одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини Друштва да усвоји записник са седнице Скупштине одржане 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) године, као и предлог скупштинске одлуке.

Како није било пријављених за дискусију, то је председник Скупштине затражила од Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум при одлучивању о овој тачки дневног реда. Комисија за гласање је утврдила и констатовала да постоји кворум, то је председник Скупштине ставила на гласање предлог за усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 26.06.2015. (двадесетшестог јуна двехиљадепетнаесте) 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40 % од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 4.739 гласова „Против“ и 23.956 гласова „Уздржаних“.

Olga Krstić
јавни бележник

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 4.739 „Против“ и 23.956 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 26.06.2015. (двадесетшести јун двехиљадепетнаесте) године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2015. годину

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да се у вези са овом тачком дневног реда у материјалу за седницу налази одлука Надзорног одбора којом су утврђени финансијски извештаји Друштва за 2015. годину и којом се предлаже Скупштини акционара да исте усвоји на годишњој седници Скупштине Друштва, са образложењем. Такође је констатовала је да су финансијски извештаји о пословању Друштва за 2015. годину дати у материјалу за седницу, као и текст предлога одлуке Скупштине о њиховом усвајању.

У свом даљем излагању председник Скупштине Вања Милић је констатовала да је Друштво дана 21. (двадесетпрвог) и 22. (двадесетдругог) јуна 2016. (двехиљадешеснаесте) године на e-mail: info@vodavrnjci.rs, као и путем факса, примило исти списак питања акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска острва, Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o. у вези са тачкама 6., 7., 8. и 9. дневног реда, која су упућена Извршном и Надзорном одбору Друштва, као и екстерном ревизору, а ради давања одговора на редовној годишњој седници Скупштине акционара.

Даље је рекла да је предметна питања акционара разматрао Надзорни одбор и генерални директор Радован Симовић и да су одговоре на постављена питања у вези са тачкама дневног реда 6, 7, 8 и 9. за ову седницу дали у писаној форми, као и да је писани одговор на питање бр.9. постављено у делу питања постављених у вези са тачком 6., 8. и 9. дневног реда, дао екстерни ревизор Друштва ИЕФ доо, Београд.

Затим је замолила да се акционарима и пуномоћницима акционара поделе писани одговори генералног директора и Надзорног одбора Друштва, као и екстерног ревизора Друштва на постављена писана питања акционара за данашњу седницу Скупштине.

Пошто су одговори подељени акционарима и пуномоћницима акционара председник Скупштине је констатовала да су одговори Надзорног одбора и генералног директора, као и екстерног ревизора на постављена питања акционара ZAAB Group Inc, MGB Investments d.o.o. Београд и Бојчић Мирослава, дата у писаној форми и да су на данашњој седници Скупштине уручена присутним акционарима и пуномоћницима акционара, као и да ће исти бити саставни део записника са данашње седнице Скупштине.

Olga Kestio
јавни бележник

Пре преласка на разматрање по овој тачки дневног реда, председник Скупштине Вања Милић је предложила да се направи пауза у трајању од 15 минута, како би се присутни акционари и пуномоћници акционара упознали са датим одговорима на постављена питања акционара за данашњу седницу. За овим је затражила да Комисија утврди да ли постоји кворум приликом гласања о датом предлогу за паузу.

Комисија је констатовала да кворум постоји.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог да се направи пауза у трајању од 15 минута ради упознавања са датим писаним одговорима и затражила да Комисија спроведе поступак гласања.

За овим је Комисија за гласање спровела поступак гласања и известила Скупштину да су за овај предлог гласали акционари и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40 % од укупног броја акција, на следећи начин: са 88.842 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“ усвојен предлог председника Скупштине да се направи пауза у трајању од 15 минута ради упознавања са писано датим одговорима на питања акционара за данашњу седницу Скупштине.

Председник Скупштине констатује да је једногласно усвојен предлог да се направи пауза у трајању од 15 минута ради упознавања присутних акционара и пуномоћника акционара са датим писаним одговорима на питања за данашњу седницу Скупштине.

За овим је констатовала да је пауза започета у 13,30 часова.

Након паузе, председник Скупштине позива Комисију за гласање да утврди кворум.

Комисија за гласање констатује да седници присуствују сви акционари и пуномоћници акционара који су идентификовани да учествују у раду данашње седнице Скупштине и да постоји кворум за рад. За овим председник Скупштине констатује да се наставља са радом на седници Скупштине у 13⁴⁵ часова.

Председник Скупштине је затим наставила рад у вези тачке 6. дневног реда, констатујући да су у вези са овом тачком дневног реда, писаним путем постављена питања акционара ZAAB Group Inc, MGB Investments d.o.o. Београд и Бојчић Мирослава на која су генерални директор и Надзорни одбор, као и екстерни ревизор Друштва дали писане одговоре, а који су уручени акционарима и пуномоћницима акционара на данашњој седници.

За овим је рекла да пре него отвори дискусију у вези са тачком дневног реда подсећа да према Пословнику о раду Скупштине излагање учесника, по правилу може да траје најдуже 10 (десет) минута и замолила да се исти придржавају тога, да учесници говоре о питању које је на дневном реду, да у свом излагању учесник може да постави питања у вези са тачком дневног реда, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која


јавни бележник

се односе на тачку дневног реда, као и да у свом излагању одмах поставе сва питања, а да ће одговоре добити одмах по завршеном излагању. Такође, изнела је да питања морају бити кратка, јасна, концизна и у вези са тачком дневног реда, као и да се не могу понављати.

Председник Скупштине је реч дала акционару Мирославу Бојчићу, који се јавио за реч и рекао да су дати одговори на постављена питања у већој мери задовољавајући и исцрпни, а делом су непотпуни па је затражио да се разјасни. Даље је рекао да нема званичне информације на постављено питање под 1. колики је удео Друштва на домаћем тржишту воде, затим на питање под 2. колика је била стварна цена дволитарке у малопродаји код Идеје, Делеза, Родића и др., затим под 4.ф) колике су кварталне цене и да ли је током 2015.године смањивања грамажа боца, и констатовао да очигледно омашком није дат одговор да ли је смањивана грамажа боца. Затим је рекао да за одговоре под 4.р) колико се процењује HoReCa тржиште у Србије, као и под 4.с) колики удео HoReCa тржишта заузима „Вода Врњци“ у 2015.години, нису потребни званични подаци, да могу да се дају и незванични. Даље је, везано за питање под 10. трошкови рекламе и пропаганде, рекао да је дошло до наглог скока ових трошкова 2012.године, као и да су у року од три године са 150 хиљада трошкови порасли на 1,3 милиона, а да је продаја падала. Рекао је да су акционари добијали одговоре, да не могу да добију рачуне јер се тиме угрожава пословна тајна. За овим је рекао да су они акционари, сувласници, и да не виде зашто би то била пословна тајна, као и да хоће да се увере да су ти рачуни заиста и плаћени.

За овим поставља питање када ће имати увид у документа по правоснажној судској одлуци?

Председник Скупштине је рекла да је акционар Мирослав Бојчић затражио да се појасне дати одговори на питања постављена у вези са овом тачком дневног реда али истовремено и тачком 8. и 9., и то одговори дати на питање под 1., под 2., 4ф., 4р., 4с., и 10ф. За овим је дала реч генералном директору Радовану Симовићу који је одговорио у вези питања за учешће на тржишту да Друштво не може дати званичан податак, јер није члан Удружења, а подаци које даје Удружење не дају праву слику тржишног учешћа појединих произвођача и објаснио да Удружење добија податке од произвођача минералних вода, да су ти подаци које они дају паушални, и рекао да у те податке ми не верујемо. Даље је навео да нпр: мали произвођачи који чине мање учешће, приказују податак учешћа од 5-6%. Рекао је да постоје међународне агенције за истраживање тржишта које функционишу и у Србији, али да би користили њихове услуге, неопходно је да се плати одређена надокнада.

На питање акционара Бојчића које су то агенције, директор Симовић је одговорио да постоји више њих и навео нпр. ГФК. Рекао је да су то агенције које прикупљају податке за потребе страних корисника и то не само за воду, као и да су подаци тих агенција релевантнији. Даље је рекао да су добијали понуде ових агенција, али да су њихове накнаде високе и да нису могли да их прихвате.

Olga Kaskić
јавни бележник

На питање акционара Бојчића да ли је учешће порасло или пало, директор је одговорио да ако нама расте продаја, да то не значи да је порасло наше учешће јер не знамо тачно шта су други урадили.

За овим је појашњавајући даље дате писане одговоре на питања акционара генерални директор рекао да се страшно појачава притисак великих система на произвођаче, посебно за храну, кроз рабате, кроз редовно одобрење. Објаснио да треба да сачувамо ниво продаје који смо имали до тада, а да смањимо трошкове колико је то могуће. Рекао је да повећања иду и до 50% и да се енормно повећавају захтеви, да постоји тенденција ка монополима оних који контролишу малопродају и навео да нпр. пре три године нису постојали лифлети, а да сада то сви траже. Маркетинг, видљивост, изложеност, лифлети, притисак је из године у годину све већи, тако да је јако тешко да сачувамо продају, а да смањимо трошкове. Даље је навео да се дешава да једно уговорање траје у више наврата и да се трпи страховит притисак коме смо изложени, као и да готово читав први квартал пролазимо тај мучан период уговарања. Услови су строго чувана тајна, јер ако купци сазнају колико смо дали другом, онда они траже још више и врше додатни притисак за нова давања. Даље је директор Симовић одговорио да се чини напор да скинемо грамаже боце да би смо смањили трошкове производње, као и да се види у билансу да се они држе под контролом. Даље је рекао да ове године имамо већи захват, а да је прошле године рађено на скидању грамаже код неких паковања, али да се то показало контрапродуктивно кроз нестабилност боце. Такође је рекао да су акционари обавештени прошле године да се ради на набавци опреме за балоне коју смо купили и да смо ту успели да смањимо грамажу.

Што се тиче процене HoReCa тржишта, директор Симовић је рекао да не може тачно да каже, поготово што има и увоза, као и да би волео и он да зна, обзиром да би нам ти подаци били драгоцени у процени тржишта и вођења политике продаје, и рекао је да не може дати произвољан одговор.

Акционар Бојчић је затим питао да ли зна за произвођача „Хебу“ колико они имају учешћа, обзиром да су се појавили са малим флашицама. На ово је генерални директор одговорио да се Хеба појавила са малим флашицама, али да он не жели да буде личан у таквим проценама.

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да су дати одговори и појашњења одговора на постављена питања акционара Мирослава Бојчића, која су постављена у вези са тачком дневног реда.

На питање председника Скупштине да ли има још пријављених за дискусију, јавио се пуномоћник акционара ZAAB Group Inc, Владимир Поповић који је поставио питање зашто се „Вода Врњци“ излаже трошковима, уместо да изврши правоснажну одлуку суда.

Председник Скупштине Вања Милић је затражила од пуномоћника акционара да -----

Olga Kestec
јавни бележник

дискутује и поставља питања само у вези са тачком дневног реда односно у вези са усвајањем финансијских извештаја Друштва за 2015.годину. -----

На ово је пуномоћник акционара Владимир Поповић одговорио да његово питање јесте у вези тачке, наводећи да је одлуком суда између осталог наложено, да „Вода Врњци“ достави на увид уговор са Звонком Гобелјићем, као менаџером. -----

Председник Скупштине акционара је питала пуномоћника акционара Владимира Поповића, да ли хоће да дискутује у вези са тачком дневног реда односно о финансијским извештајима друштва за 2015. годину, као и да постави питања ако их има или да се пређе на гласање. -----

За овим је генерални директор Симовић оценио да питање није у вези са тачком дневног реда и да би требало да му се одузме реч због ометања рада скупштине, на шта је пуномоћник акционара ZAAB Group Inc. затражио да се констатује да директор Симовић додацује председнику Скупштине да му одузме реч. -----

Директор Симовић је рекао да смо сконцентрисани на финансијске извештаје за 2015.годину и да он говори ван тачке дневног реда, да његово питање није у вези са тачком дневног реда, на шта је пуномоћник акционара Владимир Поповић рекао да јесте јер ако је у 2015.години уговор био активан, онда је вршено плаћање повезаном лицу, и рекао да они не знају колику је примио надокнаду у 2015.години. За овим је питао зашто се не поступа по одлуци суда, зашто плаћате пенале. -----

За овим је акционар Мирослав Бојичић питао директора да ли хоће да одговори без обзира на тачку дневног реда. -----
Генерални директор Симовић је одговорио да је већ рекао да ово питање није у вези тачке дневног реда. -----

Како је окончана дискусија и како су дати одговори на постављена питања акционара у вези са тачком дневног реда, а других питања у вези са усвајањем финансијских извештаја за 2015.годину није било то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум пре гласања о овој тачки дневног реда. Комисија је констатовала да постоји кворум. -----

За овим је Председник Скупштине ставила на гласање усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. о пословању за 2015.годину који су дати у материјалу за седницу, према предлогу из материјала. -----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ ад за 2015.годину према предлогу из материјала по овој тачки дневног реда гласали акционари и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. -----

Olga Kesho

јавни бележник

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 28.695 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

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 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 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 предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је рекла да су у вези са овом тачком дневног реда примљена писана питања акционара ZAAB Group Inc., Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o., и поновила да су генерални директор и Надзорни одбор дали писане одговоре на сва питања, као и да су исти подељени акционарима и пуномоћницима акционара на данашњој седници. За овим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда и позвала акционара и пуномоћника акционара са правом учешћа у раду скупштине да се јаве за реч.

За реч се јавио пуномоћник акционара ZAAB Group Inc, Владимир Поповић који је поставио питање да ли присутан члан Надзорног одбора зна за правоснажну одлуку суда у Краљеву о изрицању судских пенала због не извршења правоснажне одлуке суда да се да копија документације.

Председник Скупштине је поново указала на време предвиђено за излагање према Пословнику, и затражила да се поставе сва питања, на која ће по завршеном излагању добити одговоре.

Пуномоћник акционара Поповић је наставио са питањем зашто Надзорни одбор не наложи генералном директору да поступи по одлуци суда и достави документацију, зашто се плаћају пенали, зашто „Вода Врњци“ не показује уговор са Звонком Гобелићем, и рекао да ZAAB Group Inc. зна за чување пословне тајне.

Члан Надзорног одбора Милана Делић је рекла да питање нема везе са тачком дневног реда, на шта је пуномоћник Поповић рекао да Надзорни одбор треба да врши унутрашњи надзор над законитишћу рада и питао је да ли она зна да је суд у Краљеву изрекао новчану казну „Вода Врњци“ због не поступања по правоснажној одлуци суда.


јавни бележник

Члан Надзорног одбора је рекла да не може сада да одговори, јер они имају јако много поступака, да је са доста тога упозната али да сада конкретно не може да се изјасни да ли јој је тај познат или не, као и да јој треба време да би дала одговор.

Пуномоћник акционара ZAAB Group Inc, Владимир Поповић је питао члана Надзорног одбора Миону Делић да ако је необавештена, да ли јој је довољно 15 дана да се изјасни, на шта је члан Надзорног одбора одговорила да она није рекла да је необавештена и да је то његова констатација, као и да не зна колико јој је времена довољно. Дозволите ми, рекла је.

Даље је пуномоћник акционара ZAAB Group Inc, Владимир Поповић рекао да је сагласан да добије одговор за 15 дана и замолио члана Надзорног одбора да ако буде сазнала да је суд у Краљеву 2016.године изрекао новчану казну „Води Врњци“ због неизвршења судске одлуке, да предузме оно што је у надлежности Надзорног одбора и да се стара да Друштво ради по закону. На ово је Миона Делић одговорила да је она, од како је члан Надзорног одбора у овом Друштву увек радила у интересу Друштва и да њу не плаши то што они помињу кривичне пријаве и слично и да је она колега, тако да зна шта то значи.

За овим је и акционар Бојчић поставио питање члану Надзорног одбора да ли ће после 15 дана дати одговор и када буде сазнала шта ће даље предузети.

Члан Надзорног одбора Миона Делић је на постављена питања одговорила да ће учинити све што је у њеној могућности и што је у складу са законом.

Како је окончана дискусија и како више није било 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 28.695 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,


јавни бележник

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 2015.годину.

Председник Скупштине Вања Милић је изнела да је ревизију финансијских извештаја за 2015.годину извршила ревизорска кућа ИЕФ 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 2015.годину, као у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу. За овим је рекла да је у материјалу дат предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је рекла да су у вези са овом тачком дневног реда примљена писана питања акционара ZAAB Group Inc., Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o., и поновила да су генерални директор и Надзорни одбор, као и екстерни ревизор дали писане одговоре на ова питања, као и да су исти подељени акционарима и пуномоћницима акционара на данашњој седници.

Председник Скупштине је отворила дискусију по овој тачки дневног реда и констатовала да нема пријављених учесника за дискусију.

Председник Скупштине је затим предложила да се пређе на гласање и позвала Комисију за гласање да утврди кворум. Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2015.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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, гласова 28.695 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

Olga Kushić
јавни бележник

О Д Л У К У

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 законом предвиђеном року и главном рачуновођи ради спровођења.

Тачка 9. Усвајање Годишњег извештаја за 2015.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 2015.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2015.годину и којом се предлаже Скупштини акционара његово усвајање. У материјалу је дат и предлог скупштинеке одлуке.

Председник Скупштине је констатовала да су у вези ове тачке дневног примљена писана питања акционара ZAAB Group Inc., Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o., и поновила да су генерални директор и Надзорни одбор, као и екстерни ревизор Друштва дали писане одговоре на ова питања, као и да су исти подељени акционарима и пуномоћницима акционара на данашњој седници.

За овим је отворила дискусију по овој тачки дневног реда и позвала присутне акционаре и пуномоћнике акционара да поставе питања.

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

Председник Скупштине ставља на гласање усвајање Годишњег извештаја за 2015. 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела донела следећу,

Olga Kurkić
јавни бележник

О Д Л У К У

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 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 одлуке са образложењем о коме се гласа и који је дат у материјалу за ову седницу, отворила је дискусију и позвала присутне са правом учешћа у раду Скупштине да се јаве за реч.

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

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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

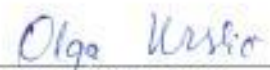
о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2015.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 28.207.266,24 (двадесетосаммилионадвеста седамхиљаадвесташездесетшест и 24/100) динара.

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

5% (пет процената) оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 1.410.363,31 (милionчетридесетхиљадатришездесеттри и 31/100) динара, а
95% (деведесетпетпроцената) нето добитка у износу од 26.796.902,93 (двадесетшестмилионаседамстодеведесетшестхиљададеведоста и 93/100) динара остаје нераспоређено

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


јавни бележник

11. тачка- Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
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 разреши чланове Надзорног одбора због престанка мандата истеком периода на који су именовани. Рекла је да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је отворила дискусију и позвала присутне са правом учешћа у раду Скупштине да се јаве за реч.

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

Како није било 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 одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 64.886 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 23.956 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 64.886 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 23.956 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о разрешењу чланова Надзорног одбора

Разрешавају се следећи чланови Надзорног одбора "Вода Врњци" а.д. Врњачка Бања: ---
Радован Гобелјић, ЈМБГ:0801937710324---
Зорица Дуновић, ЈМБГ:0409961855018---
Миона Делић, ЈМБГ:0301981865030---
због престанка мандата истеком периода на који су именовани.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити разрешеним члановима.

Olga Kustić
јавни бележник

12. тачка - Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

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 именује Радована Гобелића, Миону Делић и Милицу Бјелић за чланове Надзорног одбора Друштва на мандатни период од 4 (четири) године. Такође је додала да се у материјалу налази информација о сваком предложеном кандидату за члана Надзорног одбора, као и предлог скупштинске одлуке.

Затим је отворила дискусију и позвала присутне да се јаве за реч.

За реч се јавио акционар Мирослав Бојчић који је рекао да се противи именовању Мионе Делић за члана Надзорног одбора, јер она не зна суштинске ствари, не зна одговоре на постављена питања што је дисквалификује да буде именована за члана Надзорног одбора. Што се тиче предлога за члана Милице Бјелић, акционар Бојчић је рекао да не зна да ли је она независна, да нема довољно информација. Што се тиче Радована Гобелића, рекао је да он није присуствовао седницама Скупштине од када су они присутни, од када је приватизована фирма није делио дивиденду ни акционарима ни запосленима, примања која је имао у Надзорном одбору су у неким годинама била већа од профита. Такође је додао да се против Радована Гобелића води поступак за привредни преступ, а пошто је тај спор пред пресуђивањем то би онда у зависности од тога, „Вода Врњци“ касније бирала другог члана. За овим је додао да „Вода Врњци“ треба да нађе младог менаџера, а не да форсира човека у тим годинама.

Пуномоћник акционара ZAAB Group Inc, Владимир Поповић је за овим такође рекао да кандидат за члана Надзорног одбора Гобелић ни једанпут није присуствовао седници Скупштине од када су они акционари и да би за тај новац требао да буде ангажован топ менаџер који би могао да помогне директору. За овим је рекао да није добра пракса да се за чланове Управног и Надзорног одбора постављају братанице, отац и да би требало са том праксом прекинути, да би можда и проблеми између ZAAB Group Inc. и „Воде Врњци“ били мањи ако би се са том праксом прекинуло, као и да би тада можда имали веће разумевање за аргументацију господина Симића.

Председник Скупштине Вања Милић, обраћајући се пуномоћнику ZAAB Group Inc. Поповићу питала, када већ износе овакво мишљење зашто онда нису користили право да дају предлог за члана Надзорног одбора, на шта је исти одговорио да се већински акционар не упушта у предлоге које они дају, као и да они сматрају да би кумулативни избор било боље решење, у ком случају би они могли да дају предлог и да изгласају једног члана, када би се изменио статут, а тиме би био бољи пословни амбијент и односи између ZAAB Group Inc. и „Воде Врњци“. За овим је председник Скупштине рекла да је скупштина увек гласала о сваком њиховом предлогу које су давали у вези са тачкама дневног реда.

Даље је рекао да се придружује акцинару Бојчићу и да се не може свако релевантно питање избегавати, те да ће сачекати 15 дана да се види шта ће Надзорни одбор предузети.

Olga Nikić
јавни бележник

Члан Надзорног одбора Миона Делић је питала пуномоћника ZAAB Group Inc да ли је то претња, на шта је пуномоћник Поповић одговорио да није претња, већ колегијално упозорење.

Како је окончана дискусија пријављених учесника по овој тачки дневног реда и како су дати одговори на питања акционара постављена у вези са тачком дневног реда то је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум. Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог одлуке о именовању Радована Гобелића, Мионе Делић и Милице Бјелић за чланова Надзорног одбора Друштва на мандатни период од 4 (четири) године, како је дато у материјалу. Затражила је да Комисија за гласање 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о именовању чланова Надзорног одбора

За чланове Надзорног одбора "Вола Врњци" а.д. Врњачка Бања именују се следећа лица:

1. Радован Гобелић, ЈМБГ: 0801937710324
2. Миона Делић, ЈМБГ: 0301981865030
3. Милица Бјелић, независни члан ЈМБГ: 2910973799413

Чланови Надзорног одбора Друштва именују се на мандатни период од 4 (четири) године.

Чланови Надзорног одбора ће на својој првој седници извршити конституисање, и између себе изабрати председника Надзорног одбора.

Овлашћује се законски заступник Друштва, односно лице које он овласти, да поднесе пријаву за регистрацију чланова Надзорног одбора код Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Одлуку доставити именованим члановима.

Olga Kishor
јавни бележник

13. тачка - Доношење одлуке о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора.

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 донесе одлуку о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора сагласно предлогу из материјала, као и да да сагласност на текст Уговора са члановима и председником Надзорног одбора и да овласти председника Скупштине да испред Друштва исте закључи. За овим је прочитала текст одлуке са образложењем и констатовала да су у материјалу за седницу дати текст Уговора са чланом и текст Уговора са председником Надзорног одбора, као и предлог скупштинске одлуке.

Затим је отворила дискусију и позвала присутне са правом учешћа у раду Скупштине да се јаве за реч.

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

Како није било 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 одлуке о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора како је дато у материјалу за седницу Скупштине. 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 и пуномоћници акционара са укупно 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора са члановима и председником Надзорног одбора

1. Утврђује се право на накнаду за рад у Надзорном одбору “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања (у даљем тексту: Надзорни одбор), као и висина накнаде, начин

Olga Kiska
јавни бележник

исплате накнаде и друга питања везана за остваривање ових права.

Право на накнаду за рад имају чланови Надзорног одбора.

Основ за утврђивање права на накнаду из става 1. ове одлуке, представљају целокупан рад и трошкови за рад у Надзорном одбору Друштва, која се састоје од:

-извршавања обавеза утврђених Законом, Статутом и другим општим актима Друштва,
-одговорности за доношење одлука и последице истих на рад и пословање Друштва.

Месечна накнада за рад у Надзорном одбору Друштва исплаћује се на следећи начин:

1. за председника Надзорног одбора, у висини од 500.000,00 динара у нето износу,

2. за чланове Надзорног одбора, у висини од 50.000,00 динара у нето износу.

Накнада из става 4. ове одлуке исплаћује се до 15 -тог у месецу за претходни месец.

Право на накнаду из става 1. ове одлуке, престаје даном разрешења са функције у Надзорном одбору Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову одлуку доставити финансијском директору, главном рачуновођи и члановима Надзорног одбора Друштва.

2. Даје се сагласност на текст Уговора са члановима и текст Уговора са председником Надзорног одбора како су дати у материјалу за ову седницу, а који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

Овлашћује се председник Скупштине да испред Друштва, са члановима и председником Надзорног одбора закључи уговоре из тачке 2. ове одлуке.

14. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2016.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 да за ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016.годину изабере "ИЕФ" д.о.о. из Београд. За овим је прочитала текст одлуке са образложењем и констатаовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Olga Kisho
јавни бележник

Затим је отворила дискусију и позвала присутне са правом учешћа у раду Скупштине да се јаве за реч.

Пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Владимир Поповић се јавио за реч и рекао да је ревизорска кућа која се предлаже, вршила више година ревизију у „Вода Врњци“ несавесно, да није примењивала међународне стандарде, није пријавила куповину виле, послове са повезаним лицима, није пријавила располагање, јемства од 6,7 милиона и 2,8 милиона, те имајући у виду наведено, пита зашто Вода Врњци инсистира на том ревизору.

За овим је рекао да је одређена ванредна ревизија, Финревизија је радила ванредну ревизију и да су они покренули поступак против Финревизије, и да сматрају да ово иде у лошем смеру и да треба да се изабере други ревизор.

Акционар Бојчић је рекао да постоје доказане „скандалозне ствари“ које је радио ревизор, а то је прикривање располагања, јемства од 6,7 милиона, прикривање куповине виле на Дедињу, послова са повезаним лицима, закупнина магацина.

Председник Скупштине Вања Милић се обратила акционару Бојчићу и затражила да јасно постави питања у вези са избором ревизора за 2016.годину. За овим је акционар Бојчић питао генералног директора и Надзорни одбор зашто стално бирају истог ревизора, како то дозвољавају кад се види да ревизор није пријавио вилу на Дедињу, извештаји за 2009,2010,2011,годину нису урађени у складу са међународним стандардима.

Председник Скупштине је за овим дала реч интерном ревизору Љиљани Степановић, која је рекла да то што су изнели је њихово мишљење, које је потпуно неаргументовано, а које више година износе о једној реномираној ревизорској кући, рекла је да је она и сама овлашћени ревизор, те је стручна да оцењује оправданост њихових тврдњи. Даље је рекла да Ви наводите да се вила на Дедињу не налази у билансима, што је потпуна неистина, вила када је купљена, иста је унета у пословне књиге, а стање сталне имовине је обелодањено у ревизорском извештају. На ово је пуномоћник Владимир Поповић рекао да куповина виле није била на одговарајући начин обелодањена, али не сумња да није била у пословним књигама.

Интерни ревизор Љиљана Степановић је затим даље рекла да је ревизор у свим својим извештајима обелодањивао сва јемства као потенцијалне обавезе, па и та која наводите су обелодањена у ревизорским извештајима, а ако сте видели и читали Посебну ревизију која је урађена, могли сте да видите да јемства, према Закону о привредним друштвима који је тада важио и нису представљала облик располагања имовином велике вредности, те о прикривању располагања не може бити ни речи.

Затим је додала да не постоји професија која је више контролисана од ревизорске, да се ревизори лиценцирају, а ревизорске куће добијају дозволу за рад, док су за ревизију


јавни бележник

финансијских извештаја јавних друштава потребна посебна овлашћења од Комисије за ХоВ, да је ИЕФ угледна ревизорска кућа, која има изузетан ревизорски кадар. -----

На питање Акционара Бојчића ко контролише рад ревизора, одговорила да је Комора ревизора та која прати стручни рад свих лиценцираних ревизора. -----

Акционар Мирослав Бојчић је питао Интерног ревизора да ли је упозната да ревизор Диј аудит није имао лиценцу за ревизију јавних друштава. Интерни ревизор је на ово одговорила да се лиценце које даје Комисија за хартије од вредности односе искључиво на ревизију финансијских извештаја јавних друштава, а не на друге врсте ревизије, те да је то, ако је и тачно, потпуно ирелевантно. Посебну ревизију могао је да уради и физичко лице са стручном лиценцом, јер тако каже закон. -----

Председник Скупштине Вања Милић је затражила од акционара Бојчића да се врати на тачку дневног реда, односно на избор ревизора за 2016.годину и да не омета излагање интерног ревизора и затражила да интерни ревизор настави са излагањем и образложи зашто се Комисија за ревизију определила за ИЕФ д.о.о., Београд. -----

За овим је интерни ревизор Љиљана Степановић наставила своје излагање и притом рекла да је Комисија за ревизију спровела поступак, да је прикупљала понуде и да је водила рачуна о испуњености законских услова за ревизора, стручности и искуству, те да је из тих разлога, а имајући у виду и финансијске елементе понуде, дала свој предлог Надзорном одбору. На питање акционара Бојчића, да ли се приликом избора водило рачуна о „савесности“ ревизора, Интерни ревизор је одговорио да свакако јесте, да су то обавезујући стандарди ревизорске професије, али да се они другачије зову. -----

Акционар Бојчић је прекинуо даље излагање Интерног ревизора и рекао да он не жели даље да слуша образложења, која су стално иста, и затражио да одговор на ово питање дају генерални директор и члан Надзорног одбора. -----

Председник Скупштине је за овим рекла да је интерни ревизор најкомпетентнија да да одговор на ово питање и да је из тог разлога управо дала реч интерном ревизору која ће најтачније одговори зашто је предложен ИЕФ доо за ревизора финансијских извештаја „Воде Врњци“ за 2016.годину. -----

Љиљана Степановић је рекла да је њихов предлог био овај ревизор и да иза предлога за избор ИЕФ доо за ревизора финансијских извештаја за 2016.годину стоји, и да је спремна да га образложи, што и чини али да је акционар прекида јер не жели да чује објашњење. -----

За овим је и пуномоћник акционара Поповић рекао да акционари имају право да питају директора и чланове Надзорног одбора. -----


јавни бележник

Председник Скупштине је дала реч генералном директору, а за овим и члану Надзорног одбора.

Генерални директор се изјаснио да је интерни ревизор дала објашњење и одговор на питање, као и да Комисија за ревизију даје предлог кандидата за избор ревизора Друштва, и да су акционари добили исцрпне одговоре на данашњој Скупштини.

Члан Надзорног одбора Миона Делић се изјаснила да се придружује свему што је рекла интерни ревизор Љиљана Степановић, јер зна и шта је хтела да каже у свом излагању у коме је спречио акционар Бојчић.

За овим је члан Надзорног одбора Миона Делић затражила да се унесе у записник да је акционар Бојчић вређа, да јој се потсмева и руга јој се и да на такав начин неће да разговара.

Како је окончана дискусија пријављених учесника у вези са овом тачком дневног реда, како је одговорено на постављена питања у вези са тачком дневног реда и како више није било питања у вези избора ревизора за 2016.годину и накнаде за његов рад, то је председник Скупштине затражила од Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум 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 2016. 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 88.842 акција са правом гласа, што чини 77,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 28.695 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о избору ревизора за 2016.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2016.годину бира се друштво за ревизију ИЕФ д.о.о., Београд.

Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016.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.

Olga Kusko
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 2016.годину, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за ревизију о предлогу Уговора са ревизором друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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 15²⁵ часова.

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 15²⁵ 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. Складно одредбама Закона о јавном бележничтву 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, 01.07.2016. (првог јула двехиљадешеснаесте)године, која је потврдила да садржај овог јавнобележничког записника одговара чињеничном стању што потврђује својим потписом.

Овај Јавнобележнички записник је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 1 (један) отправак као ИЗВОРНИК задржан у спису Јавнобележничке канцеларије, а 3 (три) ОТПРАВКА ИЗВОРНИКА овог Јавнобележничког записника уручена су председници скупштине акционара.

Olga Kusko
јавни бележник

Јавнобележничка награда је наплаћена на основу Тарифног броја 5 став 1 (један) и 3 (три), Тарифног броја 13 у износу од 21.000,00 (двадесетједнахиљада, 00/100) динара, а накнада материјалних трошкова, на основу члану 14 (четрнаест) став 2 (два), у износу од 600,00 (шестстотина, 00/100) што укупно износи 21.600,00 (двадесетједнахиљадашесто, 0/100) динара, на који се обрачунава ПДВ 20% у износу од 4.320,00 (четирихиљадетристадвадесет, 00/100) динара. Укупна награда јавног бележника је 25.920,00 (двадесетпетхиљададеветстодвадесет, 00/100) динара.


члан комисије
Драгана Мијаговић


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 01.07.2016. (првог јула двехиљадешеснаесте) године

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


(потпис)

