



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Олга М. Крстић

Слајински венац 2/в
36210 Врњачка Бања
Тел. 036/616-016

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 13.06.2017.(тринаестог јуна двехиљадеседамнаесте) године са почетком у 12,25 (дванаест и двадесетпет) 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 13.06.2017. (тринаестог јуна двехиљадеседамнаесте) 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 12.05.2017.(дванаестог маја двехиљадеседамнаесте) 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 - директор Драгица Петровић из Врњачке Бање, улица Врњачка број 4 (четри), број личне карте 006658742 издата од ПУ у Врњачкој Бањи. Податке о привредном друштву и законском заступнику утврдила сам увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 12.06.2017. (дванаестог јуна двехиљадеседамнаесте) године и личну карту законског заступника, ради састављања записника у складу са Законом 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 03.06.2017. (трећи јун двехиљадеседамнаесте) 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 10.05.2017.(десетог маја двехиљадеседамнаесте) 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 12.05.2017. (дванаестог маја двехиљадеседамнаесте) године, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.-----

3.Дан акционара је 03.06.2017. (трећи јун двехиљадесетнаесте) године, када је утврђен списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине, на основу ----

Olga Krsic

јавни бележник

Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.

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 (тристатридесетчетири) акционара, присуствују 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 60.147 акција и 2 (два) 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 (стотетрнаест) 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 поменути 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 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. (двадесетседми јануар хиљадудеветстоседамдесетшесте) године, са пребивалиштем у Београду, Славка Миљковића ббА (шездесетшест А), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а својство пуномоћника је утврђено увидом у оригинал пуномоћје за гласање акционара на редовној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања заказаној за 13.06.2017. (тринаести јуна-----

Olga Muzic
јавни бележник

двехиљадеседанаесте) године од 06.06.2017. (шести јун двехиљадеседанаеста) године, које је достављено у Друштво дана 07.06.2017. (седми јун двехиљадеседанаесте).

Током одржавања седнице скупштине, а у току разматрања једанаесте тачке дневног реда, седници је у 12:53 приступио, акционар Мирослав Бојчић, рођен 23.07.1959. (двадесеттрећи јул хиљаддеветстопедесетдевете) године, са пребивалиштем у Београду, Краља Милана 4б (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.4б (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 хиљаддеветстосездесетосме) 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 12:25 (дванаест и двадестпет) 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 присутног пуномоћника акционара и констатовала да је извршила увид у оригинал пуномоћја акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд, које је достављено факсом у Друштво 07.06.2017. (седми јун двехиљадеседанаеста) године, као и у идентитет акционара.

Седници присуствују и акционари Петар Ђуровић и Биљана Шибак 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:

Olga Krstić
јавни бележник

да на данашњој седници Скупштине акционара присуствује пуномоћник акционара, који има право учешћа и гласања на Скупштини и то: -----

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 -----
-да на данашњој седници Скупштине акционара присуствују и 2 (два) 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 присуствује пуномоћник акционара који има право учешћа и гласања на Скупштини са укупно 60.147 комада акција са правом гласа што износи 52,40% од укупног броја акција односно гласова.-----

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.

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 12.05.2017.године (дванаести мај двехиљадеседамнаесте) 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, Драгица Петровић, интерни ревизор Друштва, Љиљана Степановић, чланови Надзорног одбора Миона Делић и Милица Бјелић. Имајући у виду да је 08.06.2017. (осмог јуна двехиљадеседамнаесте) године акционар Мирослав Бојчић и законски заступник МГБ Инвестментс доо, доставио списак питања Надзорном одбору и генералном директору од којих се неколико питања односе на промењену политику продаје и примену нето фактурних цена, то је Надзорни одбор позвао да седници Скупштине акционара присуствује и Бранка Марковић, комерцијални директор Друштва. Седници Скупштине присуствује 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 -----

Olga Krsic
јавни бележник

извештаја Друштва за 2016.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 24.06.2016. (двадесетчетири јун двехиљадешеснаесте) године.
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2016.годину
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2016.годину
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2016.годину
- 10.Доношење одлуке о расподели добити
- 11.Доношење одлуке о избору ревизора за 2017.годину и накнаде за његов рад
- 12.Обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес

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.

За овим 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

Olga Kushi
јавни бележник

результату, према коме је гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,4% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд констатује да је са 60.147 гласова „За“, 0 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 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 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 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 може одлучивати присутан пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција односно гласова, што чини 52,40% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 30.075 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, који важи за све присутне на данашњој седници, а 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 председник скупштине предложила да се гласа о датом предлогу и затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку одлучивања о овом предлогу.

Olga Krcic
јавни бележник

За овим је Комисија за гласање констатовала да постоји кворум и известила, те је Председник Скупштине Вања Милић ставила предлог на гласање.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме је о датом предлогу гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,4% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 0 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 08. (осмог) јуна 2017. (двехиљадеседмаесте) године на e-mail info@vodavrnjci.rs, Друштво примило списак питања акционара Мирослава Бојчића и MGB Investments d.o.o. у вези са тачкама 6., 7., 9., 10. и 12. дневног реда, која су упућена Надзорном одбору и генералном директору Друштва, 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 Драгица Петровић, и да су одговоре на сва постављена питања у вези са тачкама дневног реда 6., 7., 9., 10. и 12. дневног реда за ову седницу дали у писаној форми који ће бити подељени пуномоћнику акционара и јавном бележнику, док 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 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 Kubić
јавни бележник

Даље је председник Скупштине 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 је гласао пуномоћник акционара Екстра пет доо са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 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 о којима се гласа на данашњој редовног годишњој седници Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, гласа јавно, дизањем руке.

Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2016.(двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) године.

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2016.(двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) 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 Кретић.

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 24.06.2016.(двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) године, као и предлог скупштинске одлуке.

За овим 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, након чега је председник Скупштине ставила на гласање предлог за усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 24.06.2016. (двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) године и затражила да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме је гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40 % од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Olga Krstić
јавни бележник

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

-----О Д Л У К У-----

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Воде Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане 24.06.2016. (двадесетчетвртог јуна две хиљаде шестнаесте) године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

-----**Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2016. 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 2016. годину и којом је предложено Скупштини акционара да исте усвоји на годишњој седници Скупштине Друштва, са образложењем. Такође, констатовала је да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2016. годину, као и текст предлога одлуке скупштине о њиховом усвајању.

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да је акционар Мирослав Бојчић и законски заступник MGB Investments d.o.o. у вези са овом тачком дневног реда поставио питања која су примљена 08.06.2017. (осмог јуна две хиљаде седамнаесте) године на e-mail Друштва: info@vodavrnjci.rs

За овим је констатовала да су предметна питања акционара разматрали Надзорни одбор и генерални директор Друштва и да су на сва постављена питања дали писане одговоре.

На седници Скупштине писани одговори су достављени јавном бележнику и пуномоћнику акционара, што је председник Скупштине и констатовала и изнела да ће писани одговори Надзорног одбора и генералног директора на питања акционара, дата у писаној форми бити саставни део записника са данашње седнице Скупштине.

Председник Скупштине је питала да ли предлагач жели да се јави за реч, а у вези са датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци ад, Врњачка Бања за 2016. годину који су дати у материјалу. Како није било пријављених за реч, 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 2016. годину који су дати у материјалу за седницу, према предлогу из материјала.

Olga Kustić
јавни бележник

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ ад за 2016.годину према предлогу из материјала по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

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

О Д Л У К У

о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2016.годину који се налазе у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

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

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, као и одлука Надзорног одбора са образложењем којом се предлаже Скупштини акционарског друштва усвајање извештаја Надзорног одбора, у тексту како је дат у материјалу. За овим је констатовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је рекла да су у вези са овом тачком дневног реда примљена писана питања акционара Бојчић Мирослава 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 јавном бележнику и пуномоћнику акционара на данашњој седници Скупштине, као и да ће исти бити саставни део записника са седнице Скупштине. За овим је питала да ли предлагач жели реч. Како није било пријављених то је затражила да Комисија за гласање утврди и извести да ли постоји кворум приликом гласања о усвајању извештаја Надзорног одбора.

Комисија је констатовала да постоји кворум.

За овим је председник Скупштине ставила на гласање усвајање извештаја Надзорног одбора у тексту како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара и позвала Комисију за гласање да спроведе поступак гласања и извести о истом.

Olga Kostel
јавни бележник

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме је гласао акционар и пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „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 2016.годину.

Председник Скупштине Вања Милић је изнела да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. за 2016.годину извршила ревизорска кућа ИЕФ д.о.о. из Београда, чији извештај је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине. Констатовала је да је мишљење ревизора о финансијским извештајима „Воде Врњци“ а.д. за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину позитивно и исто је прочитала.

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 2016.(двехиљадешаснаесту) годину, као у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу. За овим је рекла да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је 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 2016.(двехиљадешеснаесту) годину, како је дат у материјалу и тражи да Комисија спроведе поступак гласања и поднесе извештај.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за предлог по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Olga Kubic
јавни бележник

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

О Д Л У К У

о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2016. годину

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

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

Тачка 9. Усвајање Годишњег извештаја за 2016.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 2016.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2016.годину и којом се предлаже Скупштини акционара његово усвајање. Констатовала је да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је констатовала да је Годишњи извештај за 2016.годину у законом за то утврђеном року објављен на интернет страници Друштва, предат и објављен на интернет страници Београдске берзе а.д. и Комисије за ХОВ.

Председник Скупштине је изнела да су у вези ове тачке дневног реда примљена писана питања акционара Бојчић Мирослава и MGB Investments d.o.o., и поновила да су генерални директор и Надзорни одбор Друштва дали писане одговоре на ова питања, као и да су исти достављени на данашњој седници јавном бележнику и присутном пуномоћнику акционара на данашњој седници.

За овим је затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум приликом гласања о овој тачки дневног реда и да извести о истом.

Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине је ставила на гласање усвајање Годишњег извештаја за 2016. годину, како је дат у материјалу и затражила да Комисија за гласање спроведе поступак гласања и извести.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за предлог по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно---

Olga Kukić
јавни бележник

60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

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

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извештаја за 2016. годину

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2016.годину у складу са Законом о тржишту капитала, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

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

Тачка 10. Доношење одлуке о расподели добити.

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је прочитала предлог одлуке Надзорног одбора са образложењем о коме се гласа и који је дат у материјалу за ову седницу. Такође, констатовала је да се у материјалу налази и предлог скупштинске одлуке.

За овим је питала да ли се неко од чланова Надзорног одбора, као предлагача јавља за реч.

За реч се јавила Милица Бјелић, члан Надзорног одбора и председник Комисије за ревизију која је рекла да је Закон о привредним друштвима јасно дефинисао да се након усвајања финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује следећим редом и то, прва ставка је да се нераспоређена добит распоређује у покриће губитка уколико губитак постоји, потом у законске резерве, а ако након те расподеле преостане нераспоређене добити скупштина га може расподелити у статутарне резерве уколико су исте предвиђене статутом друштва и може а не мора расподелити у дивиденде, као и да се “Вода Врњци” определила да реинвестира добит. Даље је рекла да Закон о привредним друштвима не налаже као обавезу, а тиме ни рок за расподелу добити у дивиденде акционарима.

За овим је председник Скупштине позвала Комисију за гласање да утврди кворум.

Комисија је констатовала да постоји кворум.

Olga Kubiš
јавни бележник

Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о расподели добити како је дат у материјалу и тражи да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за предлог о расподели добити из материјала по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

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

О Д Л У К У

о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2016.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 44.370.835,59 (четрдесетчетиримилио-натрестотинеседамдесетхиљадаосамстотридесетпет и 59/100) 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 2.218.541,78 (двамилионадвестотинеосамнаестхиљадапетстотиначетрдесетједан и 78/100) динара, а 95% (деведесетпетпроцената) нето добитка у износу од 42.152.293,81 (четрдесетдвамилионастотинупедесетдвехиљадедвестадеведесеттри и 81/100) динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је констатовала да је у материјалу за данашњу седницу Скупштине дата одлука Надзорног одбора којом се предлаже Скупштини акционара, а на предлог Комисије за ревизију Надзорног одбора Друштва да се за ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2017.годину изабере “ИЕФ” д.о.о. из Београд.

За овим је прочитала текст одлуке Надзорног одбора из материјала, са образложењем и констатовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Olga Kuski
јавни бележник

Потом је затражила да председник Комисије за ревизију упозна присутне о датом предлогу за избор ревизора ИЕФ доо из Београда.

У току излагања председника Скупштине у вези са 11. тачком дневног реда седници је приступио акционар Бојчић Мирослав који се извинио присутнима што касни и изјавио да је мислио да је седница Скупштине заказана за 13 часова.

Председник скупштине је рекла да је према позиву објављеном 12.05.2017.године седница заказана за данас у 12 часова, као и да је иста сачекала и свих 25 минута да прође од заказаног времена очекујући да ће акционар приступити седници обзиром да је доставио и питања у вези са тачкама дневног реда, и даље је упутила акционара да се обрати Комисији за гласање и да се идентификује јер је приступио седници у 12,53 часова.

Акционар Бојчић је приступио Комисији за гласање ради евидентирања и идентификације.


Комисија за гласање је спорвела евидентирање и идентификацију акционара и известила да је седници у 12,53 часова приступио:

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 и изнела да су сада промењене околности у вези броја присутних акционара који имају право присуства и гласања на седници Скупштине, односно да седници поред пуномоћника акционара који има право гласа и учешћа у раду седнице Скупштине од 12,53 часова присуствују и 2 (два) акционара такође са правом гласа и учешћа у раду седнице Скупштине и то Мирослав Бојчић као акционар физичко лице и као законски заступник MGB Investments д.о.о., Београд.

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.

За овим је председник Скупштине рекла да је управо изложила материјал који је дат у вези са тачком дневног реда о избору ревизора и да је дала реч председнику комисије за ревизију и члану НО да нас упозна о предлогу за избор ИЕФ доо за ревизора Друштва за 2017.годину.

Затражила је да се Мирославу Бојчићу доставе писани одговори Надзорног одбора и генералног директора друштва дати на сва писана питања која је исти поставио 08.06.2017.године и проследио на е-маил Друштва. По достављању одговора,


јавни бележник

председник Скупштине је констатовала да су акционару Мирославу Бојчићу и законском заступнику акционара MGB Investments д.о.о. Београд достављени писани одговори на постављена питања од стране Надзорног одбора друштва и генералног директора.-----

Млица Бјелић, председник Комисије за ревизију је упознала присутне да је Комисија за ревизију у складу са чл. 411. Закона о привредним друштвима и овлашћењима из закона спровела поступак за избор овлашћеног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017.годину. У поступку тог избора разматрала су се два критеријума и то, први је уопште основ могућности да ревизор може да врши ревизију финансијских извештаја јавног акционарског друштва и други елемент јесте финансијска понуда. Даље је упознала да је са аспекта законског основа да ли овлашћени ревизори који су доставили понуду могу да врше ревизију јавног друштва, изнела да је Комисија констатовала да сва три ревизора, чије су понуде приспеле у Друштво испуњавају законску форму и налазе се на списку ревизорских друштава Комисије за ХОВ за обављање ревизије јавних акционарских друштава, дакле сва три ревизора имају испуњен тај законски услов.-----

За овим је рекла да су услов у погледу непристрасности односно независности ревизора у складу са Законом о ревизији такође испунила сва три ревизорска друштва која су доставила понуду, док је у погледу другог услова - финансијске понуде ревизорско друштво ИЕФ доо, Београд дало најповољнију финансијску понуду за вршење ревизије финансијских извештаја Воде Врњци за 2017.годину, а иста је и реномирана ревизорска кућа, тако да је Комисија дала предлог да се за ревизора Друштва за 2017.годину изабере ИЕФ доо, Београд.-----

Председник скупштине се захвалила на датом образложењу и упутила питање акционару Бојчићу да ли има питања у вези са овом тачком дневног реда обзиром да их није имао у достављеним питањима.-----

Акционар Бојчић је рекао да он нема питања и да се на ранијим скупштинама већ изјаснио о том ревизору.-----

За овим је председник Скупштине затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку гласања о овом предлогу за избор ревизора друштва за 2017.годину.-----

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 2017. 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

Olga Kosta

јавни бележник

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 2017.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2017.годину бира се друштво за ревизију ИЕФ д.о.о., Београд.

Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017.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.

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 2017.годину, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за ревизију о предлогу Уговора са ревизором друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Председник скупштине је рекла да је у дневном реду за данашњу седницу предвиђено и давање обавештења о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес од дана давања обавештења на годишњој скупштини акционара за 2016.годину до дана давања овог обавештења, у којима постоји лични интерес.

За овим је председник Скупштине изнела да се о овим тачкама дневног реда не гласа, већ да се обавештава скупштина акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес.

Даље је рекла да је обавештење дато о закљученим Анексу 4. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са “Екстра-пет” д.о.оо., Београд и Анексу 1. Уговора о закупу калупног алата за производњу ПЕТ предформи између Екстра-пет доо, Београд и Вода Врњци а.д. Врњачка Бања, као закуподавца које је одобрио Надзорни одбор сагласно чл. 66 став 4. Закона о привредним друштвима.

Olga Kestir
јавни бележник

За овим је председник Скупштине констатовала да су у вези ове тачке дневног реда пристигла питања акционара Бојчић Мирослава и MGB Investments d.o.o., у писаној форми на е-маил Друштва, на која су генерални директор и Надзорни одбор Друштва дали писане одговоре, који су подељени акционарима и пуномоћнику акционара, као и јавном бележнику на данашњој седници Скупштине.

Такође је предложила да уколико акционар Бојчић није прочитао одговоре у вези са овом тачком дневног реда да их прочитамо заједно или да направимо кратку паузу.

За реч се јавио акционар Бојчић Мирослав који је рекао да је у реду, да их је прочитао и да има једно питање, а то је да је он затражио да му се достави текст оба Анекса Уговора, како за предформе тако и за алате и додао да сви акционари имају право да виде Уговоре са повезаним лицима, да је то дефинисано и Статутом Друштва.

На ово питање председник Скупштине је рекла да је Надзорног одбора и генерални директор дао одговор и на то питање, само што је исто постављено у вези са тачком 7. дневног реда, а потом је дала реч Милицы Бјелић која је прочитала одговор Надзорног одбора који гласи да “захтев за увид и копирање документације, се подноси у писменој форми у складу са чл.81 Закона о привредним друштвима, тако да то није питање за Скупштину акционара”.

Даље је акционар Бојчић дао коментар да се ту само ради о форми, као и да је ово писана форма у којој је поставио питање. За овим је председник Скупштине одговорила да уколико има намеру да изврши увид у тражене анексе, Надзорни одбор је дао смерницу о начину поступања на који Закон о привредним друштвима упућује и да је потребно да се тако и поступи обзиром да о таквом захтеву не одлучује Надзорни већ Извршни одбор Друштва.

За овим је акционар Бојчић рекао да они као акционари поседују једну четвртину акција. Председник Скупштине је питала да ли мисли и на акционара ЗААБ Груп када то каже, као и да он данас на седници не представља једну четвртину акција Друштва.

Даље је рекао да су они у три наврата тражили да виде уговоре Воде Врњци са већинским акционаром и сва три пута су добили судске пресуде да им се омогући увид у та документа, наводећи да их нису добили, а да Вода Врњци гро својих послова ради са својим већинским акционаром. Даље је рекао да је полиција утврдила да је Вода Врњци набављала од свог већинског акционара пет боце по ценама двадесет пута вишој од цена које је плаћао било који други купац. Такође, наводи да Вода Врњци закупује магацин, канцеларије, купује боце и све што ради да ради са већинским акционаром и пита да ли је могуће да је тај већински акционар истовремено најповољнији рентијер канцеларијског простора, најповољнији рентијер магацина, да има најповољније боце за Воду Врњци и оценио да то није могуће. Даље је рекао да су тражили на пример уговор са стратешким менаџером, а да он не може да добије тај уговор.

Olga Klobič
јавни бележник

Председник Скупштине је за овим замолила да се вратимо на тачку дневног реда, јер се у овој тачки обавештавају акционари о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, који се даје за ову седницу у складу са чл. 66 став 4. Закона о привредним друштвима и исто садржи све елементе из анекса уговора који су потребни акционарима да би се упознали са закљученим правним пословима. Даље је рекла, да ако акционар жели текст самог анекса уговора потребно је да поступи према смерници коју је у складу са законом дао Надзорни одбор и то су оквири у којима можемо да поступамо.

За овим је акционар Бојчић рекао да је Надзорни одбор дужан да се брине и да извршава судске одлуке, јер старати се о законитости рада је старати се и да се изврши одлука суда. За овим је члан Надзорног одбора Миона Делић рекла да то није тачно и да је то само његово тумачење, јер то тако не пише нигде.

За овим је акционар Бојчић рекао да у уговору са Екстра петом пише да ће он имати предност да испоруче предформе и закључује да је онда формалност добијање понуда од других произвођача јер они знају да је давање понуда формалност, и у том смислу сматра да ће послати или неће послати понуду.

За овим је рекао да нема повратне информације колико су друге компаније плаћале предформе Екстра-пету, нема поређења колико су друге компаније плаћале, односно по којим ценама је продавао другим компанијама. Навео је да они виде сама искуства и званичне податке. Даље је рекао да је у претходном периоду све било исто тако да су се прикупљале понуде, бирао најповољнији понуђач па се испоставило се да су Екстра-петове цене биле 20% скупље од упоредивих тржишних цена, те је закључио да овакав уговор не гарантује да ће Вода Врњци добити најбољу цену. Затим је навео да ли се размишљало о тендеру и навео да је Планинка пријавила добит од 3,6 милиона евра, ББ Минаква, редовно има годишњу добит од 2,2 милиона евра, Књаз је ушао у профит.

За овим је Председник Скупштине рекла да би на све ово што је акционар Бојчић изнео дала реч интерном ревизору Љиљани Степановић која уредно прати и анализира сваки квартал како се спроводи поступак прикупљања понуда, како се врши избор најповољније понуде, како се врше набавке и извештава о реализацији уговора који је предмет обавештења у овој тачки дневног реда, а који је закључен на две године тј. који је закључен 2016. и важи две године.

За овим је Љиљана Степановић, интерни ревизор добила реч, а акционар Бојчић је затражио да иста објасни да ли је вршила поређење са ценама по којим су предформе набављали други купци од Екстра -пета.

Интерни ревизор је рекла да је вршено такво поређење, да имамо измену Закона о порезу на добит и да је донет правилник о трансферним ценама 2014 године, којим је дефинисана обавеза и начин обрачуна, разлика између тржишних и трансферних цена, односно цена које се формирају између повезаних лица.

Olga Kuzić
јавни бележник

Даље је рекла да је свако предузеће које има повезана лица дужно да када обрачунава добит, да обрачуна разлику која се остварује у трансакцијама са повезаним лицима између трансферних цена и тржишних цена тј. цена "ван дохвата руке" и изврши корекцију опорезиве добити. Даље је рекла да Вода Врњци није вршила корекцију опорезиве добити на име трансакција са већинским акционаром, напротив корекцију је вршио Екстра-пет.

За овим је акционар питао које су то упоредиве цене и како се до њих дошло, на шта је Милица Бјелић, члан Надзорног одбора рекла да је то метод интерне упоредиве цене повезаног лица где се упоређује цена по којима се продаје Води Врњци са ценама по којима Екстра-пет продаје не повезаним лицима.

За овим је Председник Скупштине констатовала, да су на сва питања у вези са овом тачком дневног реда дати одговори, а како више није било питања у вези са овом тачком дневног реда то је констатовала да су акционари на данашњој седници Скупштине акционара обавештени о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес и то:

Анекс 4. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са "Екстра-пет" д.о.оо., Београд и Анекс 1. Уговора о закупу калупног алата за производњу ПЕТ предформи између Екстра-пет доо, Београд и Вода Врњци а.д. Врњачка Бања, као закуподавца.

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 13²⁵ часова.

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 13²⁵ 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.

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 13²⁵ 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.

Olga Kusić
јавни бележник

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, 13.06.2017. (тринаестог јуна две хиљаде седамнаесте) 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 ИЗВРОРНИК задржан у спису Јавнобележничке канцеларије, а 3(три) ОТПРАВКА ИЗВОРНИКА овог Јавнобележничког записника уручена су председници скупштине акционара.

Olga Kusić
јавни бележник

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника у укупном износу од 30.600,00 (тридесетхиљадшесто, 00/100) динара, са урачунатим ПДВ-ом, наплаћена је на основу Тарифног броја 5 став 1 (један) и 3 (три), Тарифног броја 13 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" број 91/2014, 103/2014, 38/2014 и 12/2016).

Јавнобележнички трошкови за сачињавање записника, наплаћени су у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет, 00/100) динара, са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 став 2 (два) Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" број 91/2014, 103/2014, 38/2014 и 12/2016).


члан комисије
Драгана Мијатовић


члан комисије
Биљана Шућур


члан комисије
Бранко Миловановић


председник скупштине
Вања Милић


Јавни бележник
Олга Крстић



ПОТВРЂУЈЕ се да су **ОТПРАВЦИ** у потпуности подударни 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 16.06.2017. (шеснаестог јуна двехиљадеседамнаесте) године .

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


(потпис)



