



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Олга М. Крстић

Слатински венац 2/в
36210 Врњачка Бања
Тел: 036/ 616-016

E-mail: olgakrstic@yahoo.com

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане нерадног дана 09.06.2018.(деветог јуна двехиљадеосамнаесте) године са почетком у 11,40 (једанаест часова и четрдесет минута) 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 09.06.2018. (деветог јуна двехиљадеосамнаесте) 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 09.05.2018.(деветог маја двехиљадеосамнаесте) 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 Драгица Петровић из Врњачке Бање, улица Врњачка број 4 (четири), 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 08.06.2018.(осмог јуна двехиљадеосамнаесте) године и личну карту законског заступника, ради састављања записника у складу са Законом о јавном бележничтву. ----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени одлука Надзорног одбора о сазивању Редовне седнице Скупштине друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања (у даљем тексту: Друштво), Позив са дневним редом и комплетним материјалом за седницу Скупштине, Јединствена евиденција акционара ЦРХОВ на дан 30.05.2018. (тридесети мај двехиљадеосамнаесте) 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 08.05.2018.(осмог маја двехиљадеосамнаесте) 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 09.05.2018. (деветог маја двехиљадеосамнаесте) године, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.-----

3.Дан акционара је 30.05.2018. (тридесети мај двехиљадеосамнаесте) 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. -----

Олга Крстић

јавни бележник

4. Утврдила сам да предметно друштво има 328 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 328 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 328 (тристадвадесетосам) акционара, присуствују 2 (два) пуномоћника акционара са правом гласа са укупно 82.739 (осамдесетдвехиљаде седамстотридесетдевет) акција, од којих 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 60.147 (шездесетхиљадастоочетрдесетседам) акција и 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 22.592 (двадесетдвехиљадепетстотинадеведесетдве) акција, као 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 (сточетрнаест) акција. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству писаним или електронским путем, али за поменуту врсту акционара није достављено ни једно пуномоћје.-----

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

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и 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 66А (шездесетшест А), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у лични идентификациони документ са сликом, 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 09.06.2018. (девети јун двехиљадеосамнаесте) године од 04.06.2018. (четврти јун

Olga Uestir

јавни бележник

двехиљадеосамнаеста) године, које је достављено у Друштво дана 05.06.2018.године.----

2.Пуномоћник ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска Острва, Небојша Ђековић, рођен дана 28.06.1972. (двадесетосми јун хиљадудеветстоседмдесетдруге) године, са пребивалиштем у Београду, Цона Кенедија 10ф (десет ф), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у лични идентификациони документ са сликом, 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 09.06.2018. (девети јун двехиљадеосамнаесте) године од 31.05.2018. (тридесетпрвог маја двехиљадеосамнаеста) године, које је доставио у Друштво на дан седнице.-----

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 хиљадудеветстошездесетосме) године са пребивалиштем у Врњачкој Бањи, Слатински венац 14/Г (четрнаест/Г), ЈМБГ 1701968785038 чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006741688, издате дана 13.05.2015.(тринаестог маја двехиљадедеспетнаесте) године од стране ПС у Врњачкој Бањи, која ће у складу са поменутиим Законом саставити овај јавнобележнички записник и исти оверити својим потписом и печатом.-----

Седница је почела у 11:40 (једанаест и четрдесет) часова. -----

Процедурални део -----

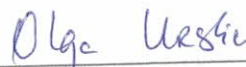
Отварање скупштине -----

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Вања Милић је поздравила све присутне и затражила да Комисија за гласање изврши евидентирање учесника и идентификацију акционара и да о томе достави извештај. -----

Комисија је потврдила да је извршила евидентирање учесника и идентификацију присутних пуномоћника акционара и констатовала да је извршила увид у оригинал пуномоћје акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд, које је достављено у Друштво 05.06.2018. (петог јуна двехиљадеосамнаесте) године, као и у идентитет пуномоћника акционара увидом у лични идентификациони документ са сликом.-----

Комисија је констатовала да је оригинал пуномоћје акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска Острва, достављено на седници, да копија пуномоћја није примљена у Друштво три дана пре одржавања седнице, да је пуномоћник акционара показао на мобилном телефону снимак екрана (screenshot) маила на коме се види да је mail са пуномоћјем за седницу скупштине акционара послао на e-mail info@vodavnjci.rs дана 05.06.2018. године.-----

Комисија за гласање је констатовала да је пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Тортола данас приступио седници и доставио оригинал пуномоћје које је уредно, да је


Олга Крстић
јавни бележник

исти показао да је пуномоћје у року од три дана пре одржавања седнице послао путем мејла, а које није примљено у Друштво, па је Комисија за гласање на основу свега наведеног прихватила пуномоћје акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска Острва, и омогућила му учешће у раду Скупштине.

Идентитет пуномоћника акционара Небојше Ђековића, потврђен је увидом у лични идентификациони документ са сликом.

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.

Комисија 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) пуномоћника акционара, који имају 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
2. пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Тортола, Британска Девичанска Острва, Небојша Ђековић, са 22.592 акција односно гласова, што чини 19,68% од укупног броја акција.

За овим је пуномоћник акционара “Екстра пет” д.о.о., Београд даље изнела, - 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 за гласање констатовано је да на данашњој седници Скупштине акционара присуствују 2 (два) пуномоћника акционара који имају право учешћа и гласања на Скупштини са укупно 82.739 комада акција са правом гласа што износи 72,08% 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.


јавни бележник

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 редовну годишњу седницу Скупштине акционара.

За овим је рекла да се данашња седница Скупштине акционара одржава према позиву који је упућен акционарима дана 09.05.2018.године (девети мај две хиљаде осамнаесте), који је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе и АПР-а. Такође је рекла 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.

Констатовала је да седници присуствују чланови Надзорног одбора Миона Делић и Милица Бјелић, која је и председник Комисије за ревизију, Љиљана Степановић која је интерни ревизор Друштва, Драгица Петровић, генерални директор Друштва и Милутин Илић, директор продаје и један од извршних директора Друштва.

За овим је рекла да седници Скупштине присуствује Олга Крстић, јавни бележник из Врњачке Бање.

Даље је изнела да је сагласно члану 366. Закона о привредним друштвима упућен позив ревизору Друштва RSM Serbia d.o.o. Beograd, који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2017.годину.

За овим је упознала да је дана 08.06.2018.године ревизор Друштва RSM Serbia d.o.o. Beograd обавестио mail-ом Друштво да из оправданих разлога не може присуствовати седници Скупштине акционара заказане за 09.06.2018.(девети јун две хиљаде осамнаесте) године. Потом је прочитала примљен mail ревизора

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 за редовну годишњу Скупштину акционара Вода Врњци а.д., Врњачка Бања.

- 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 13.06.2017. (тринаести јун две хиљаде седамнаесте) године.
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2017.годину
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2017.годину
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2017.годину

Олга Чекче
јавни бележник

10. Доношење одлуке о расподели добити-----
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018. 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.-----

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 да су за предлог из материјала по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционари са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.-----

Према извештају Комисије за гласање, пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о., Београд констатује да су за избор председника Скупштине акционара према предлогу како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција односно гласова што представља 72,08% од укупног броја акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

О Д Л У К У-----

За председника редовне Скупштине акционара „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 са обичним акцијама на данашњој седници Скупштине.

Олга Милошевић

јавни бележник

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

У вези ове тачке дневног реда, председник Скупштине је изнела да за записничара именује Олгу Крстић, јавног бележника из Врњачке Бање која ће сагласно одредбама Закона о јавном бележничштву и Закона о привредним друштвима сачинити и оверити записник са данашње седнице Скупштине акционара. Даље је констатовала да је сагласно чл.11 Пословника о раду Скупштине Надзорни одбор „Воде Врњци” а.д., Врњачка Бања 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 емитованих 114.787 (стотетрнаест хиљада седамсто осамдесет седам) обичних акција са правом гласа, да на овој седници могу одлучивати присутни пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција односно гласова, што чини 72,08% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 41.371 (четрдесет једна хиљада три стотинетри стаседмдесет један) гласова, што чини 50(педесет)%+1 глас, као и да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници Скупштине акционара.

Председник Скупштине је рекла да предлаже да се данашња седница Скупштине акционара не снима уређајима за тонски и видео запис, који важи за све присутне на данашњој седници, а из разлога што 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, као и да се гласа о датом предлогу.

За овим је председник скупштине затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку одлучивања о овом предлогу.

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

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су о датом предлогу гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција, на следећи начин: са 82.739 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да су о датом предлогу гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција, као и да је са 82.739 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

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 замолила све присутне да искључе мобилне

Олга Чекс
јавни бележник

телефоне и друге уређаје за снимање.

Председник Скупштине Вања Милић је констатовала да акционари који имају право на учешће у раду Скупштине тј. акционар који сам или удружен поседује најмање 0,1% од укупног броја акција нису користили своје право да члановима Надзорног одбора и генералном директору поставе писана питања најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара, те да сходно томе Надзорни одбор и генерални директор Друштва за данашњу седницу Скупштине нису имали питања на која би дали писане одговоре.

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 данашњој седници Скупштине.

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 известила 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 пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција, на следећи начин: са 82.739 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 82.739 гласова „За“, гласова 0 „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

о начину и поступку гласања на овој седници скупштине

Да се по свим тачкама дневног реда на данашњој редовној седници Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д Врњачка Бања, гласа јавно, дизањем руке.

Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 13.06.2017. (тринаести јун две хиљаде седамнаеста) године

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 13.06.2017. (тринаести јун две хиљаде седамнаеста) године дат у материјалу за ову седницу, да је исти сачињен у форми јавнобележничког

Олга Чавче
јавни бележник

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 13.06.2017. (тринаести јун двехиљадеседамнаеста) 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 13.06.2017. (тринаести јун двехиљадеседамнаеста) 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 пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08 % од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане дана 13.06.2017. (тринаести јун двехиљадеседамнаеста) године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2017. 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 2017. годину и којом је предложено Скупштини акционара да исте усвоји на годишњој седници Скупштине Друштва, са образложењем. Даље је председник Скупштине прочитала образложење одлуке Надзорног одбора којом се предлаже Скупштини акционара да на својој редовној годишњој Скупштини усвоји финансијске извештаје Воде Врњци а.д. за 2017. годину. Такође, је констатовала да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2017. годину, као и текст предлога одлуке скупштине о њиховом усвајању.

За овим је председник Скупштине питала да ли предлагач жели реч у вези са датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци ад, Врњачка Бања за 2017. годину који су дати у материјалу, као и да ли се пуномоћник акционара ZAAB Group Inc., Britanska Devicanska ostrva јавља за дискусију у вези са овом тачком дневног реда.

Olga Krstić

јавни бележник

Милица Бјелић, члан Надзорног одбора се јавила за реч и изнела да је финансијске извештаје са извештајем о пословању разматрао Надзорни одбор Друштва на својој седници и да је о томе направљен записник како то процедура и налаже, као и да је предложено Скупштини акционара да исте усвоји на редовној годишњој Скупштини акционара.

Како није било пријављених за дискусију, 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 2017.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 по овој тачки дневног реда - усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ ад за 2017.годину према предлогу из материјала гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да су за ову одлуку гласали акционари са укупно 82.739 акција са правом гласа што чини 72,08% од укупног броја акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

о усвајању финансијских извештаја за 2017. годину

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2017.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. За овим је питала да ли предлагач жели реч. За реч се јавила Миона Делић која је изнела да је извештај Надзорног одбора сачињен у свему према одрадбама закона о привредним друштвима, као и да је у самом тексту Извештаја све написано, да је јасно дато и да не би имала ништа да дода.

Olga Uesko
јавни бележник

Председник Скупштине се обратила пуномоћнику ZAAB Group Inc., Britanska Devicanska ostrva са питањем да ли се јавља за реч, као и да ли има питања у вези са овом тачком дневног реда и Извештајем Надзорног одбора из прилога материјала.

Како није било пријављених за дискусију, као ни питања, то је председник Скупштине 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.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме су гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција, на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да су за ову одлуку гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа што чини 72,08% од укупног броја акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

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 2017.годину.

Председник Скупштине Вања Милић је изнела да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. за 2017.годину извршила ревизорска кућа RSM Serbia d.o.o., Beograd, чији извештај је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине. Констатовала је да је мишљење ревизора о финансијским извештајима “Воде Врњци” а.д. за 2017. (двехиљадесетнаеста) годину позитивно и исто је прочитала.

Затим је прочитала текст одлуке Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара Воде Врњци а.д. да усвоји извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o., Beograd о финансијским извештајима Воде Врњци а.д. за 2017. (двехиљадесетнаеста) годину, у тексту како је дат у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара.

За овим је рекла да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Olga Urošić

јавни бележник

Председник Скупштине је позвала Комисију за гласање да утврди кворум.-----

Комисија је констатовала да постоји кворум.-----

Председник Скупштине је ставила на гласање усвајања извештаја ревизора о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. за 2017.(двехиљадеседамнаеста) годину, како је дат материјалу и тражи да Комисија за гласање спроведе поступак гласања и поднесе извештај.-----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да су за предлог из материјала по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

-----О Д Л У К У-----

-----о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2017. годину-----

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o., Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2017.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 2017.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 2017.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2017.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 2017.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.-----

За овим је питала да ли се неко јавља за реч у вези са овом тачком дневног реда. Како се нико није јавио за реч то је Председник Скупштине затражила да Комисија за гласање

Olga Urošić
јавни бележник

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 2017.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 су за предлог по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да су за предлог из материјала по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја за 2017. годину

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2017.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 јавља за реч, као и да ли има питања у вези ове тачке дневног реда. Како се нико није јавио за реч и како није било питања, то је Председник Скупштине акционара позвала Комисију за гласање да утврди да ли постоји кворум приликом гласања о овој тачки дневног реда.

Комисија је констатовала да постоји кворум. Председник Скупштине ставља на гласање усвајање одлуке о расподели добити како је дата у материјалу за седницу Скупштине акционара, и затражила да Комисија спроведе поступак гласања и извести о резултату гласања.


јавни бележник

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да су за предлог по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела донела следећу,

ОДЛУКУ

о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2017.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 86.024.027,85 (осамдесетшестмилионадвасетчетирихиљадедвасетседам и 85/100) 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 4.301.201,39 (четиримилionатрестотинеједнахиљададвестотинеједан и 39/100) динара, а

95%(деведесетпетпроцената) нето добитка у износу од 81.722.826,46 (осамдестеједанмилионседамстодвасетдвехиљадеосамстодвасетшест и 46/100) динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

11. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2018.годину и накнаде за његов рад.

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је констатовала 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 2018.годину изабере KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD

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

Потом је затражила да председник Комисије за ревизију упозна присутне о датом предлогу за избор ревизора KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD

Милица Бјелић, председник Комисије за ревизију је рекла да је Комисија сагласно чл. 411.Закона о привредним друштвима доставила Надзорном одбору извештај о спроведеном поступку за избор ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018.годину и предлог за избор KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво. Тачније,

Olga Uršker
јавни бележник

објаснила је да су Комисији најважнији критеријуми за избор ревизора били независност у односу на Друштво, испуњење законских критеријума да се друштво за ревизију налази на листи ревизора Комисије за хартије од вредности који могу да обављају ревизије јавних друштава чије су хартије од вредности укључене на одговарајући сегмент трговања београдске берзе (Open market) за 2018.годину, економски најприхватљивија накнада за рад ревизора, број обављених ревизија јавних друштава, као и кадровски потенцијал. У односу на достављене понуде других друштава понуда предложеног ревизора је била и економски најповољнија.

Како више није било пријављених за дискусију то је Председник Скупштине затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку гласања о овом предлогу за избор ревизора друштва за 2018.годину.

Комисија за гласање је утврдила да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање предлог за избор KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD за ревизора друштва за 2018. 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 пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција на следећи начин: са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, Председник Скупштине констатује да су по овој тачки дневног реда гласали пуномоћници акционара са укупно 82.739 акција са правом гласа, што чини 72,08% од укупног броја акција, и да је са 60.147 гласова „За“, 22.592 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

ОДЛУКУ

о избору ревизора за 2018.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2018.годину бира се друштво за ревизију KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD

Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2018.годину из става 1. ове одлуке, износи 5.640,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, без урачунатог ПДВ.

Трошкови смештаја представника ревизорске куће KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD, падају на терет „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања.

Овлашћује се законски заступник “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања да закључи


јавни бележник

уговор са ревизорском кућом KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD о вршењу ревизије финансијских извештаја за 2018.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 редовну седницу Скупштине акционара предвиђено давање обавештења о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес-----

Даље је рекла да је Надзорни одбор „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања доставио обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, а који су сагласно чл. 66. став 4. Закона о привредним друштвима закључени у периоду од одржавања редовне годишње седнице Скупштине акционара у 2017.години па до дана достављања овог обавештења.-----

Даље је рекла да је у обавештењу дата информација о закључењу Анекс 5 . Уговора о купопродаји са „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, као и да је у вези са закључењем предметног анекса интерни ревизор Друштва дао позитивно мишљење.-----

За овим је дала реч интерном ревизору Љиљани Степановић која је рекла да се Анексом 5. Уговора о купопродаји са Екстра-пет доо, Београд обезбеђује одговарајућа структура предформи у складу са захтевима производње и плановима продаје, обзиром да је од средине 2017.године дошло до увођења боце новог дизајна то су овим Анексом 5. уведене и предформе нових грамажа. За овим је оценила да постоји економски интерес Друштва да закључи Анекс 5. Уговора о купопродаји са Екстра-пет д.о.о., Београд.-----

За овим је председник Скупштине питала да ли има питања у вези са овом тачком дневног реда. Како није било питања то је даље рекла да се о овој тачки дневног реда не гласа, већ да се само обавештава скупштина акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес.-----

Даље је Председник Скупштине констатовала да су на данашњој седници Скупштине акционари обавештени о закљученим правним пословима између „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања и „Екстра пет“ д.о.о., Београд у којима постоји лични интерес и то о закљученом Анексу 5. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са “Екстра-пет” д.о.о., Београд које је одобрио Надзорни одбор сагласно чл. 66 став 4. Закона о привредним друштвима.-----

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 12,45 (дванаест часова и четрдесетпет минута) часова.-----

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 12,45 (дванаест часова и четрдесетпет минута).-----

Olga Uršić

јавни бележник

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

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


Потврђујем да сам Јавнобележнички записник прочитала председнику Скупштине, дана 13.06.2018. (тринаестог јуна двехиљадеосамнаесте) године, која је потврдила да садржај овог јавнобележничког записника одговара чињеничном стању што потврђује својим потписом.

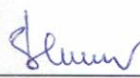
Овај Јавнобележнички записник је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 1 (један) отправак као ИЗВРОРНИК задржан у спису Јавнобележничке канцеларије, а 3(три) ОТПРАВКА ИЗВОРНИКА овог Јавнобележничког записника уручена су председници скупштине акционара.


Olga Ustić
јавни бележник

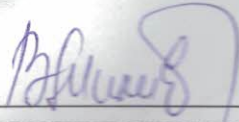
Јавнобележничка награда са сачињавање записника са скупштине акционара, у укупном износу од 39.600,00 (тридесетдеветхиљадашесто, 00/100) динара са урачунатим ПДВ-ом, наплаћена на основу Тарифног броја 5 (пет) став 1 (један), тарифног броја 13 (тринаест), тарифног броја 18 (осамнаест) став 1 (један) ЈБТ("Службени гласник РС" број 91/2014, 103/201438/2014 и 12/2016,17/1767/17 и 98/17).-----

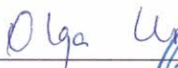
Јавнобележнички трошкови за солемнизацију приватне исправе, наплаћени су у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет, 00/100) динара, са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 (четрнаест) став 2 (два)Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" број 91/2014, 103/2014, 38/2014 и 12/2016,17/17, 67/17 и 98/17).-----


члан комисије
Драгана Мијатовић


члан комисије
Биљана Шућур


члан комисије
Бранко Миловановић


председник скупштине
Вања Милић


Јавни бележник
Олга Крстић



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

Отправци су издати:-----

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

У Врњачкој Бањи 13.06.2018.(тринаестог јуна двехиљадеосамнаесте) године.-----

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

(потпис)



