



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Олга М. Крстић

Слашкински 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 дана 11.06.2019.(једанаестог јуна двехиљадедеветнаесте) године са почетком у 11,00 (једанаест) 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 11.06.2019. (једанаестог јуна двехиљадедеветнаесте) 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 10.05.2019.(десетог маја двехиљадедеветнаесте) 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 (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 10.06.2019.(десетог јуна двехиљадедеветнаесте) 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 01.06.2019. (први јун двехиљадедеветнаесте) 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 09.05.2019.(деветог маја двехиљадедеветнаесте) године.

2.Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.vodavrnci.rs) дана 10.05.2019. (десетог маја двехиљадедеветнаесте)године, на интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), и интернет страници Централног регистра, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

3.Дан акционара је 01.06.2019. (први јун двехиљадедеветнаесте) 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 307 (трисотинеседам) 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 307 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.

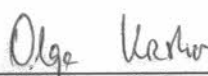
Комисија за гласање је констатовала да седници, од укупно 307 (трисотинеседам) акционара, присуствују 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 60.147 акција и 2 (два) акционара без права учешћа у раду и одлучивања на скупштини.

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 (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 које присуствује седници и које учествује у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 49. Статута Друштва. Идентитет лица утврђен је на основу увида у службене документе.

1. Пуномоћник Екстра-пет д.о.о., Београд, Вања Милић, рођена у Београду дана 27.01.1976. (двадесетседми јануар хиљадудеветстоседмдесетшесте) године, са пребивалиштем у Београду, Славка Миљковића 66А (шездесетшест А), Београд, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту, а својство пуномоћника је утврђено увидом у оригинал пуномоћје за гласање акционара на редовној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања заказаној за 11.06.2019. (једанаести јун двехиљадедеветнаесте) године од 06.06.2019. (шести јун двехиљадедеветнаесте) године.


јавни бележник

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 хиљадудеветстозездесетосме) 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 двехиљадедесете) 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 11:00 (једанаест) 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 присутног пуномоћника акционара и констатовала да је извршила увид у оригинал пуномоћје акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд, које је достављено факсом у Друштво 06.06.2019. (шести јун двехиљадедеветнаеста) године, као и у идентитет пуномоћника акционара увидом у лични идентификациони документ са сликом.

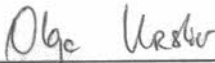
Седници присуствују и акционари Петар Ђуровић и Биљана Шибак који немају право личног учешћа и одлучивања у раду седнице Скупштине обзиром да појединачно поседују мање од 0,1% укупног броја акција друштва.

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

По спроведеном евидентирању, достављен је извештај Комисије за гласање, на основу којег је пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд констатовала:
- да на данашњој седници Скупштине акционара присуствује пуномоћник акционара, који има право учешћа и гласања на Скупштини и то:

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

За овим је пуномоћник акционара “Екстра пет” доо, Београд даље констатовала да:


јавни бележник

- 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 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 редовну годишњу седницу Скупштине акционара. -----


За овим је рекла да се данашња седница Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима дана 10.05.2019.године (десети мај двехиљадедеветнаеста) године, који је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и на интернет страници Централног регистра. 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. -----

За овим је констатовала да седници присуствују чланови Надзорног одбора Миона Делић и Милица Бјелић, генерални директор Друштва, Драгица Петровић и интерни ревизор Друштва, Љиљана Степановић.-----

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 KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018.годину.-----

За овим је упознала да је дана 10.06.2019. (десети јун двехиљадедеветнаесте) године ревизор Друштва KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018.годину доставио, путем mail-а обавештење да


јавни бележник

нису у могућности да по позиву присуствују редовној годишњој Скупштини акционара заказаној за 11.06.2019. године, наводећи да је ревизорска сезона и да су заузети ангажовањем код других клијената, као и да су на располагању за сва евентуална питања у вези са ревизорским извештајем. За овим је прочитала садржину примљеног mail-а. --

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 седницу Скупштине 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 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године -----
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2018.годину-----
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора -----
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2018.годину-----
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2018.годину-----
- 10.Доношење одлуке о расподели добити-----
- 11.Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.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 за данашњу седницу дат и предлог одлуке Скупштине акционара.-----

За овим је пуномоћник “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


јавни бележник

односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама и позива Комисију за гласање да спроведе поступак гласања. -----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме 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“. -----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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 са обичним акцијама на данашњој седници Скупштине. -----

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 бележништву 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 (стотринаест хиљада седамсто осамдесет седам) 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 (тридесет хиљада седамдесет пет) гласова, што чини 50(педесет)%+1 глас, као и да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници Скупштине акционара.-----

Председник Скупштине Вања Милић је предложила 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 на данашњој седници Скупштине акционара-----

Олга Крстић

јавни бележник

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 предложила да се гласа о датом предлогу и затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку одлучивања о овом предлогу.

За овим је Комисија за гласање констатовала и известила да постоји кворум, те је Председник Скупштине 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 52,40% 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


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 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 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


јавни бележник

скупштинске одлуке о начину и поступку гласања на 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 је за овај предлог 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 о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, и констатовао да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „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 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године -----

Председник Скупштине је констатовала да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године дат у материјалу за ову седницу, да је исти сачињен у форми јавнобележничког записника и да га је сачинио и оверио јавни бележник из Врњачке Бање, Олга Крстић.

Даље је рекла да се у материјалу за седницу налази и одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини Друштва да усвоји записник са седнице Скупштине акционара одржане 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године, као и предлог скупштинске одлуке. -----

За овим је председник Скупштине затражила од Комисије за гласање да утврди и извести 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 за усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године и затражила да Комисија спроведе поступак гласања. -----

Olga Krstić

јавни бележник

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“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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 дана 09.06.2018. (девети јун две хиљаде осамнаесте) године, који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

-----**Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2018. 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 2018. годину и којом је предложено Скупштини акционара да исте усвоји на годишњој седници Скупштине Друштва, са образложењем.

Председник Скупштине је прочитала образложење одлуке Надзорног одбора којом се предлаже Скупштини акционара да на својој редовној годишњој Скупштини усвоји финансијске извештаје Воде Врњци а.д., Врњачка Бања за 2018. годину.

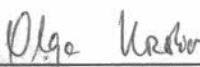
Такође, констатовала је да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2018. годину, као и текст предлога одлуке скупштине о њиховом усвајању.

Председник Скупштине је питала да ли неко од присутних чланова Надзорног одбора или генерални директор желе да се јаве за реч, а у вези са финансијским извештајима за 2018. годину и датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци ад, Врњачка Бања за 2018. годину, који су дати у материјалу.

Како се нико није јавио 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



јавни бележник

извештаја „Воде Врњци“ а.д. о пословању за 2018.годину који су дати у материјалу за данашњу редовну седницу Скупштине акционара, према предлогу из материјала.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ ад за 2018.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 о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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 2018. годину

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2018.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.

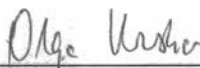
Председник Скупштине акционара је у вези са овом тачком дневног реда рекла да је извештај Надзорног одбора дат у материјалу за ову седницу Скупштине, као и одлука Надзорног одбора са образложењем којом се предлаже Скупштини акционарског друштва усвајање Извештаја Надзорног одбора, у тексту како је дат у материјалу.

Потом је констатовала да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

За овим је питала да ли предлагач жели реч.

За реч се јавила Милица Бјелић, члан Надзорног одбора која је рекла да је извештај Надзорног одбора сачињен у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, да је Надзорни одбор у извештајном периоду разматрао и одлучивао о питањима из своје надлежности.

Даље је рекла да је Надзорни одбор преко Комисије за ревизију вршио унутрашњи надзор над пословањем Друштва, да је вршио контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва, као и надзор над спровођењем финансијских прописа и финансијским извештавањем, а што је и


јавни бележник

наведено у извештају Надзорног одбора који је дат у материјалу.

За овим 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 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“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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

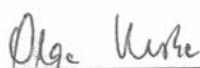
Усваја се извештај Надзорног одбора “Вода Врњци” а.д., Врњачка Бања, у свему као у прилогу материјала који је дат за редовну годишњу Скупштину акционара.

Тачка 8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2018.годину.

Председник Скупштине Вања Милић је изнела да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци” а.д. за 2018.годину извршила ревизорска кућа KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD чији извештај је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине.

Констатовала је да је мишљење ревизора о финансијским извештајима “Вода Врњци” ад Врњачка Бања за 2018. (двехиљадеосамнаеста) годину позитивно и исто је прочитала.

Затим је прочитала текст одлуке Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара “Вода Врњци” ад, Врњачка Бања да усвоји извештај независног ревизора KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD о финансијским извештајима “Вода Врњци” ад, Врњачка Бања за 2018.годину (двехиљадеосамнаеста) годину, као у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине


јавни бележник

акционара. 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 је ставила на гласање усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима "Вода Врњци" ад, Врњачка Бања за 2018. (двехиљадеосамнаесту) годину, како је дат у материјалу и затражила да Комисија за гласање 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 пуномоћника 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 о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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 2018.годину

Усваја се Извештај независног ревизора KRESTON MDM REVIZIJA DOO, BEOGRAD о финансијским извештајима "Вода Врњци" ад, Врњачка Бања за 2018.годину (двехиљадеосамнаеста) 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 2018.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 2018.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2018.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 2018.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.


јавни бележник

За реч се јавила Милица Бјелић, члан Надзорног одбора која је рекла да је Комисија за ревизију разматрала Годишњи извештај за 2018.годину и констатовала да је исти сачињен у складу са Законом о тржишту капитала, као и да је независни ревизор дао мишљење да су рачуноводствене информације приказане у Годишњем извештају о пословању за 2018.годину усаглашене са финансијским извештајима Друштва за пословну 2018.годину који су били предмет ревизије. -----

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 2018. 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 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 о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и 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 Годишњег извештаја за 2018. годину-----

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2018.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 данашњу седницу. Такође, констатовала је да се у материјалу налази и предлог скупштинске одлуке. -----

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



јавни бележник

Како се нико није јавио за реч председник Скупштине је позвала Комисију за гласање да утврди кворум.

Комисија је констатовала да постоји кворум. Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о расподели добити како је дата 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: 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о расподели добити

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2018.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 88.832.526,59 (осамдесетосаммилиона-осамстотридесетдвехиљадепетстотинадвдестшест 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 4.441.626,33 (четиримилиончетиристотинечетрдесетједнахиљадашестстотинадвдестшест и 33/100) динара, а

95% (деведесетпетпроцената) нето добитка у износу од 84.390.900,26 (осамдесетчетиримилионатрестотинедеведесетхиљададеветстотина и 26/100) динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

11. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.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 2019.годину


јавни бележник

изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd.-----

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

Председник Скупштине је дала реч председнику Комисије за ревизију, Милице Бјелић, која је рекла да је Комисија за ревизију спровела поступак за избор ревизора за ревизију финансијских извештаја "Вода Врњци" ад, Врњачка Бања за 2019.годину. Даље је упознала да је Комисија за ревизију сагледавала елементе свих пет понуда ревизорских друштава и да је на основу утврђених критеријума за избор ревизора,које је Комисија утврдила, а од којих су најважнији испуњење законских услова да се друштво за ревизију налази на листи ревизора Комисије за ХОВ који могу да обављају послове ревизије јавних друштава чије су ХОВ укључене на одговарајући сегмент трговања Београдске берзе (Open market) за 2019.годину, непостојање изречених мера у поступку контроле квалитета рада ревизорских друштава и овлашћених ревизора, економски најприхватљивија понуда, број овлашћених ревизора и др., и предложила да се за ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја "Вода Врњци" ад, Врњачка Бања за пословну 2019. годину изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd. Констатовала је да је уз испуњење свих утврђених критеријума понуда RSM Serbia d.o.o. Beograd била и економски најповољнија. -----


За овим је председник Скупштине затражила да Комисија за гласање утврди да ли постоји кворум у тренутку гласања о овом предлогу из материјала за избор ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја "Вода Врњци" ад, Врњачка Бања за пословну 2019.годину-----

Комисија за гласање је утврдила да постоји кворум.-----

Председник Скупштине ставља на гласање предлог за избор RSM Serbia d.o.o. Beograd за ревизора друштва за 2019. годину и накнаде за његов рад како је дато у материјалу. За овим је затражила да Комисија за гласање спроведе поступак гласања. -----

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за предлог из материјала, да се за ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја "Вода Врњци" ад за 2019.годину изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd и накнаде за његов рад, гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција на следећи начин: 60.147 гласова "За", 0 гласова "Против" и 0 гласова "Уздржаних".-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,-----



јавни бележник

-----О Д Л У К У-----

-----о избору ревизора за 2019.годину и накнади за његов рад-----

-----За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2019.годину бира се друштво за ревизију RSM Serbia d.o.o. Beograd.-----

-----Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2019.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 RSM Serbia d.o.o. Beograd, 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 RSM Serbia d.o.o. Beograd о вршењу ревизије финансијских извештаја за 2019.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.-----

-----За овим је рекла да је Надзорни одбор “Вода Врњци” ад Врњачка Бања доставио обавештење Скупштини акционара о заљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, у периоду од дана Обавештења датог акционарима на редовној годишњој Скупштини акционара одржаној 2018 године па до дана давања овог Обавештења.-----

-----За овим је председник Скупштине изнела да се о овој тачки дневног реда не гласа, већ да се обавештава Скупштина акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес. За овим је прочитала текст Обавештења из материјала о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, и то:-----

-----Уговора о купопродаји непокретности са "Екстра-пет" доо, Београд од 18.01.2019.године, о куповини идеалног сувласничког удела од 1/2 на непокретностима који се налазе у Београду, ул.Ужичка, бр.9, кат.парц.20171/1 КО Савски Венац-----

-----Анекса 6. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са “Екстра-пет” д.о.о, Београд,-----

-----Уговора о зајму са “Екстра-пет” доо, Београд,-----

-----Уговора о пружању консултантских услуга са Економским институтом а.д., Београд-----

-----куповини воћарског мулчара са хид.1,8m FPM 618.118 S са топлингом и карданом од ФПМ Агромеханика доо, Бољевац -----



јавни бележник

За овим је дала реч интерном ревизору Љиљани Степановић, која је рекла да је у вези са свим правним пословима датим у обавештењу Надзорног одбора, дала своје позитивно мишљење, тачније да је сваки правни посао пре његовог одобрења од стране Надзорног одбора детаљно сагледала, анализирали и утврдила да у основи сваког од ових правних послова постоји економски интерес "Воде Врњци" ад Врњачка Бања за његовим закључењем.

Даље је председник Скупштине констатовала да је на данашњој седници Скупштине акционара, сагласно чл. 66 став 6. Закона о привредним друштвима дато обавештење Надзорног одбора о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес и то:

- Уговора о купопродаји непокретности са "Екстра-пет" доо, Београд од 18.01.2019.године, о куповини идеалног сувласничког удела од 1/2 на непокретностима који се налазе у Београду, ул.Ужичка, бр.9, кат.парц.20171/1 КО Савски Венац
- Анекса 6. Уговора о купопродаји дел.бр.3091 са "Екстра-пет" д.о.о, Београд,
- Уговора о зајму са "Екстра-пет" доо, Београд,
- Уговора о пружању консултантских услуга са Економским институтом а.д., Београд
- куповини воћарског мулчара са хид.1,8m FPM 618.118 S са топлингом и карданом од ФПМ Агромеханика доо, Бољевац

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 11⁵⁵ часова.

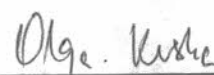
Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 11⁵⁵ часова.

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 бележничтву јавни бележник је водио и саставио 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, 11.06.2019. (једанаестог јуна двехиљадедеветнаесте)године, која је потврдила да садржај овог јавнобележничког записника одговара чињеничном стању што потврђује својим потписом.

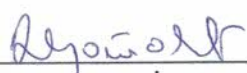
Овај Јавнобележнички записник је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 1 (један) отправак као ИЗВРОРНИК задржан у спису Јавнобележничке канцеларије, а 3(три) ОТПРАВКА ИЗВОРНИКА овог Јавнобележничког записника уручена су председници скупштине акционара.




Јавни бележник

Јавнобележничка награда са сачињавање записника са скупштине акционара, у укупном износу од 37.800,00 (тридесетседамхиљадаосамсто, 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 (печат)



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

Отправци су издати:-----

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

У Врњачкој Бањи 11.06.2019. (једанаестог јуна двехиљадедеветнаесте) године .-----

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

(потпис)



