

**„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.**

Број: 838

Дана: 13.06.2019.године

Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања (матични број:07177445, ПИБ:101077432, шифра делатности:11.07 производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде), објављује следећу,

**ИНФОРМАЦИЈУ  
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. ВРЊАЧКА БАЊА**

Редовна годишња седница Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржана је 11.06.2019.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 11,00 часова и на истој су донете следеће одлуке:

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
  - Одлука о избору председника Скупштине
3. Именовање записничара у виду јавног бележника и комисије за гласање
4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
  - Одлука о начину и поступку гласања на седници Скупштине
5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 09.06.2018.године
  - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 09.06.2018.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2018.годину
  - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2018.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
  - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2018.годину
  - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2018.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2018.годину
  - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2018.годину

10. Доношење одлуке о расподели добити

- Одлука о расподели добити

11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2019.годину и накнаде за његов рад

- Одлука о избору ревизора за 2019.годину и накнаде за његов рад

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

У оквиру 12. тачке дневног реда, Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања обавештена је о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, сагласно чл.66 став 6. Закона о привредним друштвима.

На седници је гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција. Све одлуке по тачкама 2.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. и 11. дневног реда су донете са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор

Драгица ПЕТРОВИЋ,



На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 11.06.2019.године, са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела је следећу

## ОДЛУКУ

### 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.

Број: 01 - 4  
Дана: 11.06.2019.године  
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ  
Ватца МИЛИЋ,  




На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је на седници одржаној дана 11.06.2019.године, са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

## ОДЛУКУ 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 динара.

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

1. 5% оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 4.441.626,33 динара, а
2. 95% нето добитка у износу од 84.390.900,26 динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 1  
Дана: 11.06.2019.године  
ВРЊАЧКА БАЊА





На основу одредби члана 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања је на седници одржаној дана 11.06.2019.године, са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

## ОДЛУКУ

### 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.

Број: 01 -7  
Дана: 11.06.2019.године  
ВРЊАЧКА БАЊА



На основу одредби члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је на седници одржаној дана 11.06.2019.године, са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу,

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2018.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2018.годину који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

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

Број: 01 - *f*  
Дана: 11.06.2019.године  
ВРЊАЧКА БАЊА

