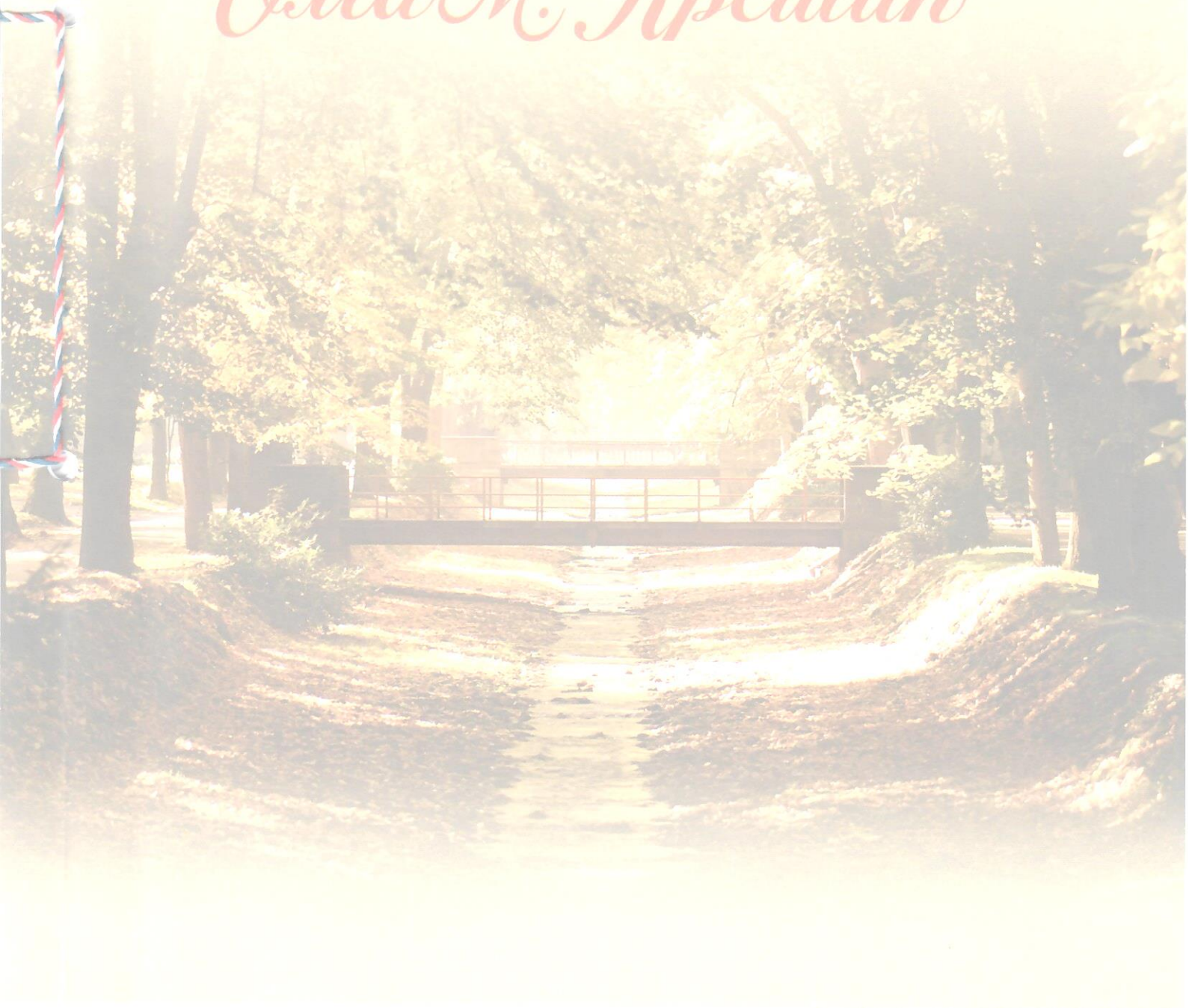




РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

*Олга М. Крстић*



**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 30.06.2021.(тридесетог јуна двехиљадедвасетпрве) 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 30.06.2021. (тридесетог јуна двехиљадедвасетпрве) 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 28.05.2021.(двадесетосмог маја двехиљадедвасетпрве) 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 Драгана Мијатовић из Врњачке Бање, улица Крушевачка 014 (четрнаест), број личне карте 008078783 издата од ПС у Врњачкој Бањи. Податке о привредном друштву и законском заступнику утврдила сам увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре од 29.06.2021.( двадесетдеветог јуна двехиљадедвасетпрве) 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 20.06.2021. (двадесети јун двехиљадедвасетпрве) 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 26.05.2021.(двадесетшести мај двехиљадедвасетпрве) године.

2.Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва ([www.vodavrnci.rs](http://www.vodavrnci.rs)) дана 28.05.2021 (двадесетосмог маја двехиљадедвасетпрве) године, на интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), и на интернет страници Централног регистра, а све у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.

3.Дан акционара је 20.06.2021. (двадесети јун двехиљадедвасетпрве) 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 304 (трисотинечетири) 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 304 Жугић Јелена.-----

Комисија за гласање у саставу: Биљана Шућур, председник Комисије за гласање, а Јелена Николић - Томић 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 304 (трисотинечетири) 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 (стотинаест) 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 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, Миливоје Судимац, рођен у Београду дана 03.07.1981. (трећи јул хиљадудеветстоосамдесетпрве) године, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, Воје Радића 045, 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 30.06.2021. (тридесети јун две хиљаде двадесет прве) године од 24.06.2021. (двадесет четвртог јуна две хиљаде двадесет прве) 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 хиљадудеветстотездесетосме) 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 две хиљаде петнаесте) године од стране ПУ 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 11.00 (једанаест) часова.

Процедурални део

### Отварање скупштине

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Миливоје Судимац, је поздравио све присутне и подсетио да су и даље на снази усвојене мере у вези епидемиолошке ситауције изазване корона верусом, те с тим у вези је замолио присутне да поштују прописане мере, користе заштитне маске и држе прописану дистанцу, а затим је свима пожелео срећу и успех у раду.

За овим је затражио 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 у Друштво 24.06.2021. (двадесетчетврти јун две хиљаде двадесет прве) 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.

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 констатовао:

- 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, Миливоје Судимац, са 60.147 акција односно гласова, што је 52,40% од укупног броја акција.

За овим је пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд даље констатовао 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 отворио редовну годишњу седницу Скупштине акционара.

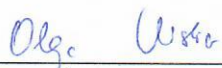
За овим је рекао да се данашња седница Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима дана 28.05.2021.године (двадесетосми мај двехиљадедвадесетпрве) године, који је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе, Агенције за привредне регистре и на интернет страници Централног регистра. Такође је рекао 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 констатовао да седници присуствују председник Надзорног одбора Радован Гобелић, члан Надзорног одбора Миона Делић, генерални директор Друштва Драгана Мијатовић, интерни ревизор Друштва Љиљана Степановић.

За овим је рекао да седници скупштине присуствује Олга Крстић, јавни бележник из Врњачке Бање.

Даље је изнео 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 2020.годину.

За овим је упознао да је дана 29.06.2021. (двадесетдевети јун двехиљадедвадесетпрве) ревизор Друштва RSM Serbia d.o.o. Beograd који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2020.годину доставио, путем mail-а послао обавештење да нису у могућности да по позиву присуствују редовној годишњој Скупштини акционара због

  
\_\_\_\_\_

јавни бележник

ситуације изазване епидемијом вируса короне која још увек траје, као и да могу да се укључе online ако постоје питања. За овим је прочитао 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 Миливоје Судимац предложио да се пређе на разматрање по тачкама дневног реда. -----

За овим је прочитао 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 31.07.2020. (тридесетпрви јул две хиљаде двадесете) године -----
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2020.годину-----
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора -----
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2020.годину-----
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2020.годину-----
- 10.Доношење одлуке о покрићу губитка за 2020.годину-----
- 11.Доношење одлуке о избору ревизора за 2021.годину и накнаде за његов рад -----
- 12.Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес -----

## **Тачка 2. Избор председника Скупштине.**-----

Пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о. Београд је констатовао 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.-----

Даље је рекао да је у материјалу за данашњу седницу дат и предлог одлуке Скупштине акционара. -----

Затим је пуномоћник "Екстра пет" д.о.о., Београд затражио 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, Миливоје Судимац ставља на гласање предлог да се за председника Скупштине бира Миливоје Судимац, пуномоћник акционара "Екстра пет" д.о.о. који представља највећи појединачни број гласова-----

  
-----  
јавни бележник

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

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара о резултату, према коме 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 изабран је Миливоје Судимац, пуномоћник акционара „Екстра пет“ д.о.о., Београд, који представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара. -----  
-----

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

У вези ове тачке дневног реда, председник Скупштине је рекао да за записничара именује Олгу Крстић, јавног бележника из Врњачке Бање која ће сагласно одредбама Закона о јавном бележничтву и Закона о привредним друштвима сачинити и оверити записник са данашње седнице Скупштине акционара. Даље констатује да је сагласно чл.11 Пословника о раду Скупштине Надзорни одбор именовано: Биљану Шућур за председника Комисије за гласање, Јелену Николић - Томић и Бранка Миловановића за чланове Комисије за гласање. -----  
-----

За овим је председник Скупштине рекао 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 (сточетрнаестхиљадаседамстоосамдесетседам) акција са правом гласа, да на овој седници може одлучивати присутан пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција односно гласова, што чини 52,40% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 30.075 гласова, (тридесетхиљадаседамдесетпет) гласова што чини 50(педесет)%+1 глас, као и да су испуњени услови за пуноважно одлучивање на данашњој седници Скупштине акционара. -----  
-----

Председник Скупштине Миливоје Судимац је предложио 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 -----  
-----

  
-----  
јавни бележник

акционара 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.-----

Председник скупштине је предложио да се гласа о датом предлогу и затражио 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 ставио 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 замолио све присутне да искључе мобилне телефоне и друге уређаје за снимање. -----

Председник Скупштине Миливоје Судимац је констатовао 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 констатовао 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 констатовао да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке о начину и поступку гласања на седници Скупштине.-----

Председник Скупштине је затражио од Комисије за гласање да констатује да ли постоји кворум при одлучивању о овој тачки дневног реда.-----

*Олга Уршић*  
-----  
јавни бележник



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 редовној годишњој седници Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, гласа јавно, дизањем руке.

**Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 31.07.2020. (тридесетпрви јул две хиљаде двадесете) године.**

Председник Скупштине је констатовао да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 31.07.2020. (тридесетпрви јул две хиљаде двадесете) 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.

Затим је рекао 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 31.07.2020. (тридесетпрви јул две хиљаде двадесете) године, као и предлог скупштинске одлуке.

За овим је председник Скупштине затражио 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 ставио на гласање предлог за усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 31.07.2020. (тридесетпрви јул две хиљаде двадесете) године и затражио да Комисија спроведе поступак гласања.

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

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

*Olga Krstić*

јавни бележник

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 31.07.2020. (тридесетпрви јул двехиљадедвасетете), године који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део-----

**Тачка 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2020.годину**

Председник Скупштине Миливоје Судимац је констатовао да се у вези са овом тачком дневног реда у материјалу за седницу налази одлука Надзорног одбора којом су утврђени финансијски извештаји Друштва за 2020.годину и којом је предложено Скупштини акционара да исте усвоји на годишњој седници Скупштине Друштва, са образложењем. -----

Председник Скупштине је прочитао 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 2020.годину.-----

За овим је констатовао да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2020.годину, као и текст предлога одлуке скупштине о њиховом усвајању.-----

Председник Скупштине је питао да ли неко жели да се јави за реч, а у вези са финансијским извештајима за 2020.годину и датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци а.д. Врњачка Бања за 2020.годину, који су дати у материјалу.-----

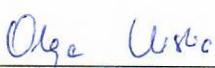
Како се нико није јавио за реч, то је председник Скупштине позвао Комисију за гласање да утврди кворум пре гласања о овој тачки дневног реда.-----

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

За овим је Председник Скупштине ставио на гласање усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. о пословању за 2020.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“ а.д. за 2020.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

  
-----  
јавни бележник

акција, и констатовао да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу-----

-----ОДЛУКУ-----

-----о усвајању финансијских извештаја за 2020.годину-----

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2020.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 рекао 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.-----

Председник скупштине је констатовао да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.-----

За овим је питао да ли се неко јавља за реч у вези са овом тачком дневног реда.-----

Како није било пријављених то је затражио да Комисија за гласање утврди и извести да ли постоји кворум приликом гласања о усвајању извештаја Надзорног одбора.-----

Председник Скупштине је затражио да Комисија за гласање утврди и извести да ли постоји кворум приликом гласања о усвајању извештај Надзорног одбора

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

За овим је председник Скупштине ставио на гласање усвајање извештаја Надзорног одбора у тексту како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара и позвао 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

  
јавни бележник

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 2020.годину.**-----

Председник Скупштине акционара је рекао да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. за 2020.годину извршила ревизорска кућа RSM Serbia d.o.o. Beograd, чији извештај је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине.-----

Констатовао је да је мишљење ревизора о финансијским извештајима “Воде Врњци” а.д. за 2020. (двехиљадедвасету) годину позитивно а затим је исто прочитао.-----

Председник Скупштине је прочитао текст одлуке Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара усвајање извештаја независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2020.годину (двехиљадедвасету) годину, као у прилогу одлуке односно како је дат у материјалу за данашњу седницу Скупштине акционара. За овим је рекао да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.-----

Председник Скупштине је позвао Комисију за гласање да утврди кворум за усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2020.годину.-----

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

Председник Скупштине је ставио на гласање усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима „Вода Врњци“ ад, Врњачка Бања за 2020. (двехиљадедвасету) годину, како је дат у материјалу и затражио 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 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 алционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција, као и да је са са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

*Олга Ушчић*

јавни бележник

-----  
-----О Д Л У К У-----  
-----

-----о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2020.годину-----  
-----

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2020.годину (двехиљадедвасет) 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 2020.годину.**-----  
-----

Председник Скупштине Миливоје Судимац је у вези ове тачке дневног реда рекао да је у материјалу за ову седницу дат Годишњи извештај Вода Врњци а.д. за 2020.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2020.годину и којом се предлаже Скупштини акционара његово усвајање. Констатовано је да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.-----  
-----

Председник Скупштине је, такође, констатовано да је Годишњи извештај за 2020.годину у законом за то утврђеном року објављен на интернет страници Друштва, пре дат и објављен на интернет страници Београдске берзе а.д. и Комисије за ХОВ.-----  
-----

За овим је питао да ли се неко јавља за реч у вези са овом тачком дневног реда.-----  
-----

Како није било пријављених, то је затражио 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 ставио на гласање усвајање Годишњег извештаја за 2020. годину, како је дат у материјалу и затражио 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  
-----  
-----

  
-----  
јавни бележник

акција, као и да је са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2020.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 покрићу губитка за 2020.годину.**

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

За овим је питао да ли се неко јавља за реч.

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

Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине ставља на гласање одлуку о покрићу губитка за 2020.годину како је дат у материјалу и тражи да Комисија спроведе поступак гласања.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за предлог о покрићу губитка за 2020.годину 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 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

Ог. Уко

јавни бележник

О Д Л У К У

о покрићу губитка за 2020.годину

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2020. годину са нето губитком у износу од 68.936.039,75 (шездесетосаммилионадеветстотинаатридесетше стхиљадатридесетдевет и 75/100) динара.

Губитак из става 1. ове одлуке се покрива на следећи начин:

5% (петпроцентата) износа губитка који износи 3.446.801,98 (тримилионачетиристотинечетрдесетшестхиљадаосамстотинаједан и 98/100) динара из формираних резерви

95% (деведесетпетпроцентата) износа губитка који износи 65.489.237,77 (шездесетпетмилионачетиристотинеосамдесетдеветхиљададвестотинетридесетседа м и 77/100) динара из нераспоређене добити из претходних година.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**11. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2021.годину и накнаде за његов рад.**

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине је констатовао 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 2021.годину изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd.


Затим је прочитао текст одлуке Надзорног одбора из материјала, са образложењем и констатовао да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је питао да ли се неко јавља за реч у вези са овом тачком дневног реда.

Како није било пријављених, то је председник Скупштине затражио 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“ а.д. Врњачка Бања за пословну 2021.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 2021. годину и накнаде за његов рад како је дато у материјалу.--- За овим је затражио да Комисија за гласање спроведе поступак гласања.

  
јавни бележник

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“ а.д. за 2021.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: 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 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

о избору ревизора за 2021.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2021.годину бира се друштво за ревизију RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2021.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 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 2021.годину, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за ревизију о предлогу Уговора са ревизором друштва.

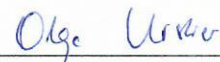
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**12. тачка - Обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес**

Председник скупштине је рекао 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 рекао да је Надзорни одбор „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања доставио обавештење Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, у периоду од одржавања редовне годишње Скупштине акционара 2020.године до дана давања овог обавештења.

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



јавни бележник



Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд године у износу 24.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 16.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 50.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 15.000.000 РСД-----  
Председник скупштине је за овим рекао да је интерни ревизор у вези наведених  
правних послова дао позитивно мишљење.-----

Даље је председник Скупштине констатовао 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 зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд године у износу 24.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 16.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 50.000.000 РСД-----  
Уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 15.000.000 РСД-----

Како су исцрпљене све тачке дневног реда и како није било више материјала за  
разматрање, то је Председник Скупштине констатовао да је овим редовна седница  
Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, завршена у 11<sup>38</sup> часова. -----

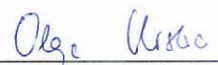
Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 11<sup>38</sup> часова.-----

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 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,  
30.06.2021. (тридесетог јуна две хиљаде двадесет прве) године, који је потврдио 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  
председнику скупштине акционара.-----

  
јавни бележник

Јавнобележничка награда за сачињавање записника са скупштине акционара, у укупном износу од 33.300,00 (тридесеттрихиљадетриста, 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 2 (два), ЈБТ („Службени гласник РС., број 91/2014,103/2014, 38/2014 и 12/2016,17/17, 67/17 и 98/17, 14/19,49/19,17/2020).-

Јавнобележнички трошкови за солемнезацију 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, 14/19,49/19,17/2020).

члан комисије  
Биљана Шућур

члан комисије  
Јелена Николић - Томић

члан комисије  
Бранко Миловановић

председник скупштине  
Миливоје Судимац

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 Миливоје Судимац, рођеном у Београду дана 03.07.1981. (трећег јула хиљадудевестоосамдесетпрве) године, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, Воје Радића 045, Београд, лична карта број 005305491.

У Врњачкој Бањи 30.06.2021. (тридесетог јуна двехиљадедвадесетпрве) године .-

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

(потпис)



