

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 18.04.2022.(осамнаестог априла двехиљадедвасетдруге) године, са почетком у 12.00 (дванаест) 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 18.04.2022. (осамнаестог априла двехиљадедвасетдруге) 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 25.03.2022. (двадесетпетог марта двехиљадедвасетдруге) године, присуствовала и сачинила овај јавнобележнички Записник са ванредне 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 15.04.2022. (петнаестог априла двехиљадедвасетдруге) 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 ванредне 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 08.04.2022. (осми април двехиљадедвасетдруге) године и друга документација из које сам утврдила податке од значаја за одржавање седнице:-----

1. Ванредна седница Скупштине Друштва сазвана је на основу одлуке Надзорног одбора Друштва од дана 24.03.2022.(двадесетчетврти март двехиљадедвасетдруге) године.---

2. Позив са обавештењем акционарима, за ванредну седницу скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.vodavrnjci.rs) дана 25.03.2022. (двадесетпетог марта двехиљадедвасетдруге) године, на интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), и на интернет страници Централног регистра, а све у складу са Законом о привредним друштвима.-----

3. Дан акционара је 08.04.2022. (осми април двехиљадедвасетдруге) 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 263 (двестотинешездесеттри) 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 263 Жугић Јелена.

Комисија за гласање у саставу: Биљана Шућур, председник Комисије за гласање, а Јелена Николић - Томић и Зорица Жигић 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 263 (двестотинешездесеттри) акционара, присуствују 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 107.107 акција и 2 (два) акционара без права учешћа у раду и одлучивања на скупштини.

Од стране Комисије за гласање достављен 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, 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 ванредној седници Скупштине акционара „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. Врњачка Бања заказаној за 18.04.2022. (осамнаести април двехиљадедвдесетдруге) године од 12.04.2022. (дванаестог априла двехиљадедвдесетдруге) 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 хиљадудеветстотридесетосме) 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 двехиљадепетнаесте) 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 12.00 (дванаест) часова.-----

Процедурални део -----

Отварање скупштине -----

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Миливоје Судимац, је поздравио све присутне и 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 12.04.2022. (дванаести април двехиљадедвадесетдруге) 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 107.107 акција односно гласова, што је 93,31% од укупног броја акција.-----

За овим је пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд даље констатовао да:-----

- на данашњој седници Скупштине акционара присуствују и 2 (два) акционара без права личног учешћа и одлучивања у раду седнице скупштине, обзиром да појединачно поседују мање од 0,1% укупног броја акција-----

Олга Крстић
јавни бележник

-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 107.107 комада акција са правом гласа што износи 93,31% од укупног броја акција односно гласова. -----

Комисија за гласање је 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 ванредну седницу Скупштине акционара.-----

За овим је рекао да се данашња седница Скупштине одржава према позиву упућеном акционарима дана 25.03.2022.године (двадесетпети март двехиљаддвдесетдруге) 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 Милица Бјелић, генерални директор Друштва Драгана Мијатовић.-----

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

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 ванредну 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-----



јавни бележник

5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2021. (тридесети јун двехиљадедвдесетпрве) године-----
6. Доношење одлуке о принудном откупу акција-----

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.-----

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

За овим је пуномоћник "Екстра пет" д.о.о., Београд затражио да Комисија за гласање утврди постојање кворума у тренутку гласања о предлогу за избор председника ванредне 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 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, на следећи начин: са 107.107 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, као и да је са 107.107 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,-----

О Д Л У К У-----

За председника ванредне 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.--

Оле Укић
јавни бележник

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 Зорицу Жигић 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 (стототринаестхиљадаседамстоосамдесетседам) акција са правом гласа, да на овој седници може одлучивати присутан пуномоћник акционара са укупно 107.107 акција односно гласова, што чини 93,31% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 53.555 (педесеттрихиљадепетстотинапедесетпет) 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 акционара именован јавни бележник који ће да сачини и овери записник са ванредне седнице Скупштине у складу са Законом, као и да се гласа о датом предлогу.-----

За овим је председник скупштине 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, на следећи начин: са 107.107 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 107.107 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.-----

Олга Врћко
јавни бележник

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.

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

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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, на следећи начин: са 107.107 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, и констатовао да је са 107.107 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 ванредној седници Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, гласа јавно, дизањем руке.

Тачка 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана

30.06.2021. (тридесети јун двехиљадедвдесетпрве) године.

Председник Скупштине је констатовао да је записник са редовне годишње седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2021. (тридесети јун двехиљадедвдесетпрве)

Оле Ушо
јавни бележник

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 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 30.06.2021. (тридесети јун две хиљаде двадесет прве) 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 30.06.2021. (тридесети јун две хиљаде двадесет прве) 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, на следећи начин: са 107.107 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција, као и да је са 107.107 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 „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане дана 30.06.2021. (тридесети јун две хиљаде двадесет прве), године који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 6. Доношење одлуке о принудном откупу акција

Председник Скупштине Миливоје Судимац је констатовао да се у вези са овом тачком дневног реда у материјалу за седницу налази одлука Надзорног одбора те је исту прочитао и којом је предложено Скупштини акционара да усвоји одлуку о принудном откупу акција на седници Скупштине Друштва, са образложењем.

Такође, констатовао је да је у материјалу за седницу дато обавештење о начину утврђивања цене акција које су предмет принудног откупа, годишњи извештаји за последње три године, односно материјал у складу са Законом о привредним друштвима, као и текст предлога скупштинске одлуке за усвајање.

Олга Крстић

јавни бележник

Председник Скупштине је питао да ли неко жели да се јави за реч у вези ове тачке дневног реда и датим предлогом за усвајање одлуке о принудном откупу акција, који је дат 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 одлуке о принудном откупу акција која је дата у материјалу за данашњу ванредну седницу Скупштине акционара, према предлогу из материјала.

Комисија за гласање је спровела поступак гласања и известила Скупштину акционара да је за усвајање одлуке о принудном откупу акција према предлогу из материјала по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја акција на следећи начин: са 107.107 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 107.107 акција са правом гласа, што чини 93,31% од укупног броја

акција, и констатовао да је са 107.107 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

о принудном откупу акција

1. Усваја се предлог-захтев већинског акционара ЕКСТРА-ПЕТ ДОО БЕОГРАД, матични број: 17207512 који располаже са акцијама које представљају 93,31% основног капитала и 93,31% гласова свих акционара који поседују обичне акције Друштва, за принудни откуп свих акција преосталих акционара Друштва.

2. Одобрава се принудни откуп 7.680 акција Друштва, ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСВОДАЕ88544, од свих преосталих акционара уз исплату цене од 4.800,00 (четирихиљадеосамстотина) динара по једној акцији колика је била и цена по којој је извршена куповина акција од стране већинског акционара и откупиоца акција ЕКСТРА-ПЕТ ДОО БЕОГРАД у понуди за преузимање која је окончана дана 07.03.2022. године.

3. Цена из тачке 2. ове Одлуке утврђује се применом члана 523. Закона о привредним друштвима.

4. Задужују се стручне службе Друштва да предузму све потребне мере ради регистрације ове одлуке код Агенције за привредне регистре као и да регистровану

Оле Вук
јавни бележник

одлуку о принудном откупу доставе Централном регистру хартија од вредности, на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима.

5.Обавезује се откупилац акција ЕКСТРА-ПЕТ ДОО БЕОГРАД да у року од три радна дана од доставе регистроване Одлуке о принудном откупу, Централном регистру хартија од вредности достави доказ о депонованим новчаним средствима неопходним за спровођење принудног откупа акција Друштва те да реализује поступак принудног откупа на начин и у роковима предвиђеним Законом о привредним друштвима и Правилима пословања Централног регистра хартија од вредности.

6.Овлашћује се генерални директор Друштва да изврши све неопходне техничке корекције Одлуке, а све у циљу њене успешне реализације.

7.Одлука о принудном откупу акција је у потпуности у складу са законским одредбама.

Образложење

Одредбама члана 523. Закона о привредним друштвима прописано је да откупилац који је путем понуде за преузимање испунио услов из члана 515. став 1 Закона о привредним друштвима односно који путем понуде за преузимање поседује најмање 90% основног капитала и 90% гласова свих акционара ималаца обичних акције, има право да у року од три месеца од дана истека понуде за преузимање поднесе захтев Централном регистру хартија од вредности за принудни откуп акција по условима из понуде за преузимање.

Већински акционар и откупилац акција ЕКСТРА-ПЕТ ДОО БЕОГРАД је понудом за преузимање акција Друштва која је трајала од 14.02.2022. године до 07.03.2022. године испунио услов из члана 515. став 1. Закона о привредним друштвима односно понудом за преузимање стекао је додатних 5,07% обичних акција Друштва тако да након окончања понуде за преузимање поседују 107.107 обичних акција Друштва што чини 93,31% гласова свих акционара који поседују обичне акције и 93,31% основног капитала Друштва.

На основу члана 523, а у вези са чланом 515. став 1. Закона о привредним друштвима и тачком 98. Правила пословања Централног регистра хартија од вредности, већински акционар ЕКСТРА-ПЕТ ДОО БЕОГРАД је доставио Друштву писани предлог-захтев за принудни откуп 7.680 обичних акција преосталих акционара Друштва и то по цени од 4.800,00 (четирихиљадеосамстотина) динара по једној акцији, колика је била и цена по којој је извршена куповина акција по понуди за преузимање која је окончана 07.03.2022. године.

На основу изложеног донета је одлука као у диспозитиву.

Како су исцрпљене све тачке дневног реда и како није било више материјала за разматрање, то је Председник Скупштине констатовао да је овим ванредна седница Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, завршена у 12³³ часова.

Оде. Уме
јавни бележник

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 12³³ 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, 18.04.2022. (осамнаестог априла двехиљадедвасетдруге) 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.

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 став 1, тарифног броја 13, тарифног броја 18 став 2, ЈБГ („Службени гласник РС,, број 91/2014,103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/2020 и 36/2021).

Olga Winc

јавни бележник

Јавнобележнички трошкови за солемнезацију приватне исправе, наплаћени су у укупном износу од 720,00 (седамстодвдесет, 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, 138/2014, 12/2016, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/2020 и 36/2021).

члан комисије
Биљана Шућур

члан комисије
Јелена Николић - Томић

члан комисије
Зорица Жигић

председник скупштине
Миливоје Судимац

Јавни бележник
Олга Крстић



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

Отправци су издати:

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

У Врњачкој Бањи 18.04.2022. (осамнаестог априла двехиљадедвдесетдруге) године .----

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

(потпис)



ИЗДАВАЧКА

ПРЕДПРИЈАТИЈА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПУТНИКЕ

ОПШТИНА БАЊА ВУКАСИНОВАЦ

БРОЈ: 01/1997

Датум издања: 15. 05. 1997.

Место издања: Бања Вукасиновац

Издавачка предузећа: "Српска"

Дистрибуција: "Српска"

Укупно издања: 1000

Укупно продано: 1000

Укупно издати: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

Укупно укупно: 1000

