

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.

Број: 514

Дана: 01.07.2022.године

Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) 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 29.06.2022.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 12,00 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 18.04.2022.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 18.04.2022.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2021.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2021.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2021.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2021.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2021.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2021.годину

10. Доношење одлуке о покрићу губитка за 2021.годину
 - Одлука о покрићу губитка за 2021.годину
11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2022.годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2022.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 коме постоји лични интерес сагласно Закону о привредним друштвима.

На седници је гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција. Одлуке су донете са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор
Драгана МИЈАТОВИЋ,
а.д.



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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, на седници одржаној дана 29.06.2022.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела је следећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2021.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: 29.06.2022.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Миливоје СУДИМАЦ,



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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања је на седници одржаној дана 29.06.2022.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

ОДЛУКУ

о покрићу губитка за 2021.годину

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2021.годину са нето губитком у износу од 156.456.058,60 динара.

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

- 5% износа губитка који износи 7.822.802,93 динара из формираних резерви
- 95% износа губитка који износи 148.633.255,67 динара из нераспоређене добити из претходних година.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 8
Дана: 29.06.2022.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Миливоје СУДИМАЦ,



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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања је на седници одржаној дана 29.06.2022.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2021.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: 29.06.2022.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Миливоје СУДИМАЦ,



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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је на седници одржаној дана 29.06.2022.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу,

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2021.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2021.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 - 6
Дана: 29.06.2022.године
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Миливоје СУДИМАЦ,

