

**„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.**

Број: 420

Дана: 03.07.2023.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, 153/2020 и 129/2021) 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 30.06.2023.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 29.06.2022.године
  - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2022.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2022.годину
  - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2022.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
  - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину
  - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2022.годину
  - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2022.годину

10. Доношење одлуке о покрићу губитка за 2022.годину
  - Одлука о покрићу губитка за 2022.годину
11. Доношење одлука о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину
  - Одлуке о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину
12. Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад
  - Одлука о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад

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,

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 30.06.2023.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела је следећу

## О Д Л У К У

### О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022.ГОДИНУ

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2022.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: 30.06.2023.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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина акционара „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања је на седници одржаној дана 30.06.2023.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022.ГОДИНУ

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања за 2022.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: 30.06.2023.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 30.06.2023.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу

## ОДЛУКУ

о покрићу губитка за 2022.годину

„Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2022.годину са нето губитком у износу од 123.931.717,73 динара.

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

- 5% износа губитка који износи 6.196.585,89 динара из формираних резерви
- 95% износа губитка који износи 117.735.131,84 динара из нераспоређене добити из претходних година.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 01 - 3  
Дана: 30.06.2023.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 30.06.2023.године, са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, донела следећу,

## ОДЛУКУ

### О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2022.ГОДИНУ

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2022.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: 30.06.2023.године  
ВРЊАЧКА БАЊА

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ  
Миливоје СУДИМАЦ,

