

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 30.06.2023.(тридесетог јуна двехиљадедвасеттреће) године, са почетком у 11 (једанаест) часова и 15 (петнаест), у седишту „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи у улици Кнеза Милоша 162 (стошездесетдва).

Ја, Горица Миленковић, из Краљева, јавнобележнички заменик јавног бележника Олге Крстић, са седиштем у Врњачкој Бањи, улица Слатински Венац бр.2/В, потврђујем да сам дана 30.06.2023. (тридесетог јуна двехиљадедвасеттреће) 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 30.05.2023. (тридесетог маја двехиљадедвасеттреће) 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 29.06.2023.(двадесетдеветог јуна двехиљадедвасеттреће) године и личну карту законског заступника, ради састављања записника у складу са Законом о јавном бележништву.

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 20.06.2023. (двадесети јун двехиљадедвасеттреће) 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 29.05.2023.(двадесетдевети мај двехиљадедвасеттреће) године.

2.Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.vodavrnjci.rs) дана 30.05.2023. (тридесетог маја двехиљадедвасеттреће) 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 чланом 335. Закона о привредним друштвима.

3.Дан акционара је 20.06.2023. (двадесети јун двехиљадедвасеттреће) 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.



јавнобележнички заменик

4. Утврдила сам да предметно друштво има 1 (једног) акционара са укупно 114.787 обичних акција и исто толико гласова (ознаке финансијских инструмената: CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSVODAE88544) из Јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.-----

Комисија за гласање у саставу: Биљана Шућур, председник Комисије за гласање, а Зорица Жигић и Петар Ђуровић 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 присуствује 1 (један) пуномоћник акционара са правом гласа са укупно 114.787 акција.-----

Јавни бележник је обавештен од стране Комисије за гласање да нема акционара који раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, као ни 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, Воздовац, Воје Радића 045 (четрдесетпет), 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 30.06.2023.(тридесети јун две хиљаде двадесет треће) године од 26.06.2023. (двадесет шестог јуна две хиљаде двадесет треће) године.-----

Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележништву, седници Скупштине присуствује јавнобележнички заменик Горица Миленковић, од оца Сретена, рођена у Трстенику, дана 10.12.1974. (десетог децембра хиљадудевет стоседам десет четврте) године, са пребивалиштем у Краљево, улица Цара Лазара, 045Б (четрдесет пет/Б), ЈМБГ 1012974787026, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 011764143, издате дана 08.02.2022.(осмог фебруара две хиљаде двадесет друге) године од стране ПУ у Краљево, која ће у складу са поменутиим Законом саставити овај јавнобележнички записник и исти оверити својим потписом и печатом.-----

Седница је почела у 11¹⁵ часова. -----

Процедурални део -----

Отварање скупштине -----

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Миливоје Судимац, је поздравио


јавнобележнички заменик

све присутне и 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 26.06.2023. (двадесетшести јун двехиљадедвадесеттреће) године, као и у идентитет пуномоћника акционара увидом у лични идентификациони документ са сликом.-----

Комисија за гласање констатује да нема акционара који у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, као ни 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 114.787 акција односно гласова, што је 100,00% од укупног броја акција.-----

-да нема акционара који у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника,-----

-да нема акционара који су гласали писаним путем у одсуству.-----

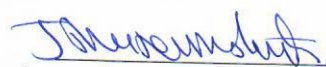
Укупан број емитованих акција Друштва износи 114.787 комада обичних акција.-----

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 114.787 комада акција са правом гласа што износи 100,00% 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 30.05.2023.године (тридесети мај двехиљадедвадесеттреће) 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



јавнобележнички заменик

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 Горица Миленковић, јавнобележнички заменик, из Врњачке Бање.

За овим је упознао да је дана 30.05.2023. (тридесетог мај двехиљадедвасеттреће) ревизору Друштва RSM Serbia d.o.o. Beograd који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2022.годину упућен позив о сазивању редовне годишње Скупштине акционара.

Како је Комисија утврдила да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање на овој седници Скупштине акционара, то је пуномоћник 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 29.06.2022. (двасетдевети јун двехиљадедвасетдруге) године
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2022.годину
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2022.годину
- 10.Доношење одлуке 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
12. Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.годину и накнаде за његов рад

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.


јавнобележнички заменик

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 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 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

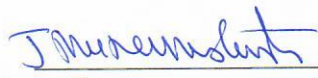
О Д Л У К У

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 Горицу Миленковић, јавнобележничког заменика, 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, Зорицу Жигић и Петра Ђуровића 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 (стотрнаестхиљадаседамстоосамдесетседам) акција са правом гласа, да на овој седници може одлучивати присутан пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција односно гласова, што чини 100,00% од укупног броја акција са правом гласа, као и да је за одлучивање о тачкама дневног реда потребна већина од 57.395 гласова, (педесетседамхиљадатристотинедеведесетпет) гласова што чини 50(педесет)%


јавнобележнички заменик

+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 редовне 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.-----

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је са 114.787 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 Надзорни одбор и генерални директор Друштва за данашњу седницу Скупштине нису имали достављена писана 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 утврди кворум за


јавнобележнички заменик

одлучивање 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, и констатовао да је са 114.787 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 29.06.2022. (двадесетдевети јун двехиљадедвдесетдруге) године.-----

Председник Скупштине је констатовао да је записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2022. (двадесетдевети јун двехиљадедвдесетдруге) 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 29.06.2022. (двадесетдевети јун двехиљадедвдесетдруге) године, као и предлог скупштинске одлуке. -----

За овим је председник Скупштине затражио од Комисије за гласање да утврди постојање кворума 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 29.06.2022. (двадесетдевети јун двехиљадедвдесетдруге) 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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



јавнобележнички заменик

акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара „Воде Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане дана 29.06.2022. (двадесетдевети јун двехиљадедвадесетдруге), године који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2022.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 2022.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 2022.годину.

Такође, констатовао је да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2022.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 2022.годину и датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци а.д. Врњачка Бања за 2022.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 2022.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 2022.годину према предлогу из материјала по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција на следећи начин: са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом

јавнобележнички заменик

предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, и констатовао да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу-----

ОДЛУКУ-----

-----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.

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.-----

Затим 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.-----

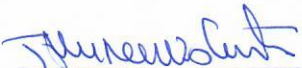
Како није било пријављених то је затражио да Комисија за гласање утврди и извести да ли постоји кворум приликом гласања о усвајању извештаја Надзорног одбора.-----

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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.


јавнобележнички заменик

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 2022.годину.

Председник Скупштине акционара је изнео да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. за 2022.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 2022. (двехиљадедвасетдругу) годину позитивно а затим је исто прочитао.

Затим 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 2022.годину (двехиљадедвасетдругу) 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.

Комисија је констатовала да постоји кворум.


Председник Скупштине је ставио на гласање усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2022. (двехиљадедвасетдругу) 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“, Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2022.годину.


јавнобележнички заменик

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Београд о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2022.годину (двехиљадедвасетдругу) 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 2022.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 2022.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2022.годину и којом се предлаже Скупштини акционара његово усвајање. Констатовао је да је у материјалу дат и предлог скупштинске одлуке.

Председник Скупштине је констатовао да је Годишњи извештај за 2022.годину у законом за то утврђеном року објављен на интернет страници Друштва, предат 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 постојање кворума 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 2022. 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извештаја за 2022. годину

јавнобележнички заменик

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.

Тачка 10. Доношење одлуке о покрућу губитка за 2022.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 покрућу губитка за 2022.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 покрућу губитка за 2022.годину из материјала по овој тачки дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу,

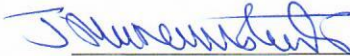
О Д Л У К У

о покрућу 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 (једнастотинадвесттримилionaдеветстотина тридестједнахиљадаседамстотинаседамнаест и 73/100) динара.

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

5% (пет процената) износа губитка који износи 6.196.585,89 шестмилионаједнастотинадеведесетшестхиљадапетстотинаосамдесетпет и 89/100)


јавнобележнички заменик

динара из формираних резерви 95% (деведесетпетпроцентата) износа губитка који износи 117.735.131,84 (једнастотинаседамнаестмилионаседамстотинадесетпетх иљадаједнастотинадесетједан и 84/100) динара из нераспоређене добити из претходних година.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 11. Доношење одлука о одређивању и усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и усвајању извештаја о накнадама за претходну годину.

Председник Скупштине Миливоје Судимац је у вези ове тачке дневног реда рекао да је у материјалу за ову седницу дата Политика накнада члановима Надзорног одбора и одлука Надзорног одбора којом се предлаже Скупштини акционара њено усвајање. Констатовано је 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 постојање кворума 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 Политике накнада члановима Надзорног одбора, како је дато 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора "ВОДА ВРЊЦИ" а.д., Врњачка Бања, у свему као у прилогу материјала који је дат за редовну годишњу Скупштину.

Председник Скупштине акционара је даље у вези са овом тачком дневног реда рекао да је дат и извештај Надзорног одбора о накнадама за претходну годину који се налази у материјалу за ову седницу Скупштине, као и одлука Надзорног одбора са

јавнобележнички заменик

образложењем којом се предлаже Скупштини акционарског друштва усвајање извештаја Надзорног одбора, у тексту како је дат у материјалу.

Затим 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.

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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“.

Скупштина донела следећу,

О Д Л У К У

о усвајању извештаја о накнадама за претходну годину

Усваја се Извештај о накнадама Надзорног одбора „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања за претходну 2022.годину, у свему као у прилогу материјала који је дат за редовну годишњу Скупштину акционара.

12. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2023.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 2023.годину изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd.

јавнобележнички заменик

За овим је прочитао текст одлуке Надзорног одбора из материјала, са образложењем и констатаовао 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 постојање кворума у тренутку гласања о овом предлогу из материјала за избор ревизора Друштва за ревизију финансијских извештаја „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за пословну 2023.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 2023. годину и накнаде за његов рад како је дато у материјалу. За овим је затражио да Комисија за гласање спроведе поступак гласања.

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 2023.годину изабере RSM Serbia d.o.o. Beograd и накнаде за његов рад, гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, на следећи начин: са 114.787 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 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 „Уздржаних“ Скупштина донела следећу

О Д Л У К У

о избору ревизора за 2023.годину и накнади за његов рад

За ревизију финансијских извештаја “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања за 2023.годину бира се друштво за ревизију RSM Serbia d.o.o. Beograd.

Накнада изабраног ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2023.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 2023.годину, а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за ревизију о предлогу Уговора са ревизором друштва.

јавнобележнички заменик

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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 12⁰⁵ часова.

Јавнобележнички заменик потврђује да је седница завршена у 12⁰⁵ часова.

У складу са Законом о привредним друштвима на овај записник у присуству јавнобележничког заменика, председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавно бележничког заменика 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, 30.06.2023. (тридесетог јуна двехиљадедвасетреће) 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.



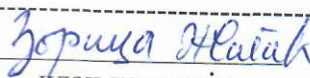
јавнобележнички заменик

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

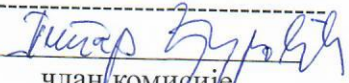
Јавнобележнички трошкови за солемнезацију приватне исправе, наплаћени су у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет, 00/100) динара са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 став 2, Јавнобележничке тарифе („Службени гласник РС„ број 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19, 49/19, 17/2020, 91/2020 и 36/2021).



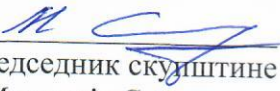
члан комисије
Биљана Шућур



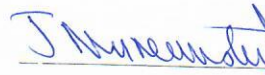
члан комисије
Зорица Жигић



члан комисије
Петар Ђуровић



Председник скупштине
Миливоје Судимац



Јавнобележнички заменик
Горица Миленковић



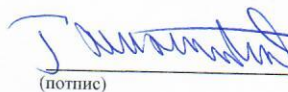
ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код Јавног бележника.

Отправци су издати:

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

У Врњачкој Бањи 30.06.2023. (тридесетог јуна двехиљадедвадесеттреће) године, у 12 (дванаест) часова и 05 (пет) минута.

ЗА ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА
Олгу Крстић
Врњачка Бања, Слатински венац 2/В
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАМЕНИК
Горица Миленковић


(потпис)

