

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара друштва „Вода Врњци“ а.д., Врњачка Бања, одржане дана 27.06.2024.(двадесетседмог јуна двехиљадедвадесетчетврте) 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 27.06.2024. (двадесетседмог јуна двехиљадедвадесетчетврте) 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 27.05.2024. (двадесетседмог маја двехиљадедвадесетчетврте) 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 26.06.2024.(двадесетшестог јуна двехиљадедвадесетчетврте) 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 17.06.2024. (седамнаести јун двехиљадедвадесетчетврте) 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 24.05.2024.(двадесетчетврти мај двехиљадедвадесетчетврте) године.- -

2.Позив са обавештењем акционарима, за редовну седницу скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва (www.vodavrnjci.rs) дана 27.05.2024. (двадесетседмог маја двехиљадедвадесетчетврте) 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 17.06.2024. (седамнаести јун двехиљадедвадесетчетврте) 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.- -



јавни бележник

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 Владимир Шорић 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, 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 27.06.2024.(двадесетседми јун две хиљаде двадесет четврте) године од 21.06.2024. (двадесетпрвог јуна две хиљаде двадесет четврте) године.-----

Сходно Закону о привредним друштвима, а на основу Закона о јавном бележништву, седници Скупштине присуствује јавни бележник Олга Крстић, од оца Милутина, рођена у Краљеву дана 17.01.1968.(седамнаести јануар хиљадудеветстошездесетосме) 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 12⁰⁰ часова.-----

Процедурални део -----

Олга Крстић
јавни бележник

Отварање скупштине

Пуномоћник акционара „Екстра-пет“ д.о.о., Београд, Миливоје Судимац, је поздравио 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 21.06.2024. (двадесетпрви јун двехиљадедвдесетчетврте) 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 27.05.2024.године (двадесетседми мај двехиљадедвдесетчетврте), који је објављен на интернет страници Друштва, на интернет страници -----

Оце Ште
јавни бележник

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, члан Надзорног одбора Миона Делић, генерални директор Друштва Драгана Мијатовић.

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

За овим је упознао да је дана 27.05.2024.године (двадесетседми мај двехиљадедвдесетчетврте) ревизору Друштва RSM Serbia d.o.o. Београд који је вршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2023.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 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвдесеттреће) године
- 6.Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2023.годину
- 7.Усвајање извештаја Надзорног одбора
- 8.Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2023.годину
- 9.Усвајање Годишњег извештаја за 2023.годину
- 10.Доношење одлуке о расподели добити
- 11.Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
- 12.Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
- 13.Доношење одлуке о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора и давање сагласности на текст Уговора
- 14.Доношење одлуке о усвајању извештаја о накнадама за претходну годину и извештаја ревизора о накнадама
15. Доношење одлуке о избору ревизора за 2024.годину и накнаде за његов рад
- 16.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

Олга Крстић
јавни бележник

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 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“.

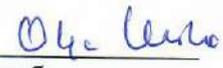
Према извештају Комисије за гласање, председник Скупштине констатује да је о датом предлогу из материјала у вези са овом тачком дневног реда гласао пуномоћник акционара са укупно 114.787 акција са правом гласа, што чини 100,00% од укупног броја акција, као и да је са 114.787 гласова „За“, 0 гласова „Против“ 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 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, Зорицу Жигић и Владимира Шорића за чланове Комисије за гласање.


јавни бележник

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 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)% +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. -----

Оле Шоме

јавни бележник

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 одлучивање о овој тачки дневног реда.

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 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 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвдесеттреће) године.

Председник Скупштине је констатовао да је записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвдесеттреће) године дат у материјалу за ову седницу, да је исти сачињен у форми јавнобележничког записника и да га је сачинио и оверио јавни бележник Олга Крстић из Врњачке Бање.

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 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвдесеттреће) 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.

Оце Уне
јавни бележник

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 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвасетреће) 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 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 „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржане дана 30.06.2023. (тридесети јун двехиљадедвасетреће), године који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2023.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 2023.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 2023.годину.

Такође, констатовао је да су у материјалу за седницу дати финансијски извештаји Друштва за 2023.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 2023.годину и датим предлогом за усвајање финансијских извештаја Воде Врњци а.д. Врњачка Бања за 2023.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.

Оце Шко
јавни бележник

За овим је Председник Скупштине ставио на гласање усвајање финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. о пословању за 2023.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 2023.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 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 2023.годину-----

Усвајају се Финансијски извештаји „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2023.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.-----

Оце Уне
јавни бележник

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 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 2023.годину.

Председник Скупштине акционара је изнео да је ревизију финансијских извештаја „Воде Врњци“ а.д. за 2023.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 2023. (двехиљадедвасеттрећу) 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 2023.годину (двехиљадедвасеттрећу) 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 2023. (двехиљадедвасеттрећу) 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“.

Оле Уле

јавни бележник

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 2023.годину

Усваја се Извештај независног ревизора RSM Serbia d.o.o. Београд о финансијским извештајима „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2023.годину (двехиљадедвасеттрећу) 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 2023.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 2023.годину, одлука Надзорног одбора којом је утврђен Годишњи извештај друштва за 2023.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 2023.годину у законом за то утврђеном року објављен на интернет страници Друштва, преат 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.

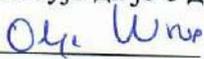
Како није било пријављених, то је затражио да Комисија за гласање утврди постојање кворума приликом гласања о овој тачки дневног реда и да извести о истом.

Комисија је констатовала да постоји кворум.

Председник Скупштине је ставио на гласање усвајање Годишњег извештаја за 2023. 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-


јавни бележник

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 усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину-----

Усваја се Годишњи извештај „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања за 2023.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 расподели добити.-----

У вези са овом тачком дневног реда председник Скупштине Миљивоје 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 расподели добити 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 расподели добити 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 расподели добити-----

Оце Шко
јавни бележник

Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је завршила пословну 2023.годину са оствареном добити након опорезивања у износу од 10.776.650,17 (десетмилионаседамстотинаседамдесетшестхиљадашестстотинапедесет и 17/100) динара.

Остварена добит након опорезивања из става 1. ове одлуке се расподељује на следећи начин:

5% оствареног нето добитка се издваја у обавезне резерве, у износу од 538.832,51 (петстотинаатридесетсамхиљадаосамстотинаатридесетдва и 51/100) динара, а 95% нето добитка у износу од 10.237.817,66 (десетмилионадвестотинетридесетседамхиљадаосамстотинаседамнаест и 66/100) динара остаје нераспоређено.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 11. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

Председник Скупштине Миливоје Судимац је у вези ове тачке дневног реда рекао да је у материјалу за данашњу седницу дата одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара да разреши чланове Надзорног одбора због престанка мандата истеком периода на који су именовани. Констатовао је 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 се нико није јавио за реч, то је председник Скупштине позвао Комисију за гласање да 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 предлог одлуке о разрешењу чланова 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 о разрешењу чланова Надзорног одбора 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,

Оце Ште
јавни бележник

-----о именовану чланова Надзорног одбора-----

За чланове Надзорног одбора "Вода Врњци" а.д. Врњачка Бања именују се следећа лица:-----

-1.Радован Гобелић, ЈМБГ: 0801937710324 -----

-2.Миона Делић, ЈМБГ:0301981865030 -----

3.Милица Бјелић, независни члан ЈМБГ: 2910973799413 -----

Чланови Надзорног одбора Друштва именују се на мандатни период од 4 (четири) године. -----

Чланови Надзорног одбора ће на својој првој седници извршити конституисање, и између себе изабрати председника Надзорног одбора.-----

Овлашћује се законски заступник Друштва, да поднесе пријаву за регистрацију чланова Надзорног одбора код Агенције за привредне регистре Републике Србије.-----

----- Одлуку доставити именованим члановима.-----

Тачка 13. Доношење одлуке о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текст Уговора.-----

Председник Скупштине Миливоје Судимац је у вези ове тачке дневног реда рекао да је у материјалу за данашњу седницу дата одлука Надзорног одбора са образложењем, којом се предлаже Скупштини акционара да донесе одлуку о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора сагласно предлогу из материјала, као и да да сагласност на текст Уговора са члановима и председником Надзорног одбора и да овласти председника Скупштине да испред Друштва исте закључи. За овим је прочитао текст уговора са чланом и текст Уговора са председником Надзорног одбора, као и предлог скупштинске одлуке.-----

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

Како се нико није јавио за реч, то је председник Скупштине позвао Комисију за гласање да 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 предлог одлуке о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора, 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 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 -----

Оце Уне
јавни бележник

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 одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текстове Уговора са члановима и председником Надзорног одбора

1. Утврђује се право на накнаду за рад у Надзорном одбору “ВОДА ВРЊЦИ” а.д. Врњачка Бања (у даљем тексту: Надзорни одбор), као и висина накнаде, начин исплате накнаде и друга питања везана за остваривање ових права.

-Право на накнаду за рад имају чланови Надзорног одбора.
Основ за утврђивање права на накнаду из става 1. ове одлуке, представљају целокупан рад и трошкови за рад у Надзорном одбору Друштва, која се састоје од:
-извршавања обавеза утврђених Законом, Статутом и другим општим актима Друштва,
-одговорности за доношење одлука и последице истих на рад и пословање Друштва.
-Месечна накнада за рад у Надзорном одбору Друштва исплаћује се на следећи начин:

1. за председника Надзорног одбора, у висини од 500.000,00 динара у нето износу,
2. за чланове Надзорног одбора, у висини од 50.000,00 динара у нето износу.

Накнада из става 4. ове одлуке исплаћује се до 15 -тог у месецу за претходни месец.

Право на накнаду из става 1. ове одлуке, престаје даном разрешења са функције у Надзорном одбору Друштва.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову одлуку доставити, главном рачуновођи и члановима Надзорног одбора Друштва.

Тачка 14. Доношење одлуке усвајању извештаја о накнадама за претходну годину и извештаја ревизора о накнадама

Председник Скупштине Миљивоје Судимац је у вези ове тачке дневног реда рекао да је у материјалу за ову седницу дат извештај Надзорног одбора о накнадама за претходну годину као и извештај ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd у вези извештаја о накнадама који се налази 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 о накнадама за претходну годину и извештаја ревизора о накнадама

Комисија је констатовала да постоји кворум.

Оце Шко
јавни бележник

За овим је председник Скупштине ставио на гласање усвајање извештаја о накнадама за претходну годину и извештаја ревизора о накнадама 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 и извештаја ревизора о накнадама

Усваја се Извештај о накнадама Надзорног одбора „ВОДА ВРЊЦИ“ а.д., Врњачка Бања за претходну 2023.годину и Извештај ревизора RSM Serbia d.o.o. Beograd о накнадама, у свему као у прилогу материјала који је дат за редовну годишњу Скупштину акционара.

15. тачка - Доношење одлуке о избору ревизора за 2024.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 2024.годину изабере Kreston MDM d.o.o. Beograd.

За овим 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 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 2024.годину.

Комисија за гласање је утврдила да постоји кворум.

Оце Шпе

јавни бележник

у периоду од одржавања редовне годишње Скупштине акционара 2023.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. За овим је прочитао текст Обавештења из материјала о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес, и то:-----
Уговора о зајму и Анекс уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 47.000.000 РСД-----
Уговора о зајму са ФПМ Агромеханика доо Бољевац у износу 10.000.000 РСД-----
Уговора о зајму са ФПМ Агромеханика доо Бољевац у износу 12.000.000 РСД-----

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 и Анекс уговора о зајму са Екстра-Пет д.о.о. Београд у износу 47.000.000 РСД-----
Уговора о зајму са ФПМ Агромеханика доо Бољевац у износу 10.000.000 РСД-----
Уговора о зајму са ФПМ Агромеханика доо Бољевац у износу 12.000.000 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 12³⁵ часова. -----

Јавни бележник потврђује да је седница завршена у 12 часова 35 минута.-----

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, 27.06.2024. (двадесетседмог јуна двехиљадедвадесетчетврте) године, који је потврдио да садржај овог јавнобележничког записника одговара чињеничном стању што потврђује својим потписом. -----

Оце Шпе
јавни бележник

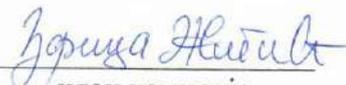
Овај Јавнобележнички записник је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих је 1 (један) отправка као ИЗВРОРНИК задржан у спису Јавнобележничке канцеларије, а 3(три) ОТПРАВКА ИЗВРОРНИКА овог Јавнобележничког записника уручена су председнику скупштине акционара.

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 (пет) став 1 (један), тарифног броја 13 (тринаест), тарифног броја 18 (осамнаест) став 2 (два), 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).

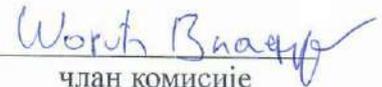
Јавнобележнички трошкови за солемнезацију приватне исправе, наплаћени су у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет, 00/100) динара са обрачунатим ПДВ-ом, на основу члана 14 став 2, Јавнобележничке тарифе („Службени гласник РС., број 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/17, 67/17, 98/17, 14/19,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



члан комисије
Биљана Шућур



члан комисије
Зорица Жигић



члан комисије
Владимир Шорић



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:

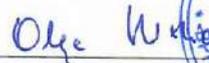
1. Председнику скупштине Миливоје Судимац, рођеном у Београду дана 03.07.1981. (трећег јула хиљадудевестоосамдесетпрве) године, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, Воје Радића 045, Београд, лична карта број 005305491.

У Врњачкој Бањи 27.06.2024. (двадесетседмог јуна двехиљадедвадесетчетврте) године, у 12 (дванаест) часова и 35 (тридесетпет) минута, на 20 (двадесет) страница.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Олга Крстић

Врњачка Бања, Слатински венац 2/В



(потпис)

