

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.
Број: 985
Дана: 03.08.2020.године
Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр.31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања (матични број:07177445, ПИБ:101077432, шифра делатности:11.07 производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде), објављује следећу,

**ИНФОРМАЦИЈУ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. ВРЊАЧКА БАЊА**

Редовна годишња седница Скупштине акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања одржана је 31.07.2020.године у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162, са почетком у 12,00 часова и на истој су донете следеће одлуке:

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
2. Избор председника Скупштине
 - Одлука о избору председника Скупштине
3. Именовање записничара у виду јавног бележника и комисије за гласање
4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине
 - Одлука о начину и поступку гласања на седници Скупштине
5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 11.06.2019.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 11.06.2019.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2019.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2019.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2019.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2019.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2019.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2019.годину

10. Доношење одлуке о расподели добити
 - Одлука о расподели добити
11. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
 - Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора
12. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
 - Одлука о именовању чланова Надзорног одбора
13. Доношење одлуке о одређивању висине накнаде члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текст Уговора
 - Одлука о одређивању висине накнаде члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текст Уговора
14. Доношење одлуке о избору ревизора за 2020.годину и накнаде за његов рад
 - Одлука о избору ревизора за 2020.годину и накнаде за његов рад

На седници је гласао пуномоћник акционара са укупно 60.147 акција са правом гласа, што чини 52,40% од укупног броја акција. Одлуке су донете са 60.147 гласова „За“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржаних“. Све одлуке су донете јавним гласањем.

Генерални директор
Драгана Мијатовић,

