

„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д.

Број: 328

Дана: 28.06.2024.године

Врњачка Бања

На основу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 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 27.06.2024.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 30.06.2023.године
 - Одлука о усвајању записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2023.године
6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2023.годину
 - Одлука о усвајању финансијских извештаја о пословању за 2023.годину
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 - Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора
8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2023.годину
 - Одлука о усвајању извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2023.годину
9. Усвајање Годишњег извештаја за 2023.годину
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023.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 накнаде члановима Надзорног одбора и давање сагласности на текст Уговора
 - Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора и давању сагласности на текст Уговора
14. Доношење одлуке о усвајању извештаја о накнадама за претходну годину и извештаја ревизора о накнадама
 - Одлука 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
 - Одлука о избору ревизора за 2024.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,