

На основу чланова 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021) „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања, 36210 Врњачка Бања (матични број:07177445, ПИБ:101077432, делатност: 11.07 производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде), дана 27.05.2024.године, објављује

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА **„ВОДА ВРЊЦИ“ а.д. ВРЊАЧКА БАЊА**

Надзорни одбор „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања (у даљем тексту: Друштво) је, на седници одржаној дана 24.05.2024.године донео одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва која ће се одржати дана 27.06.2024.године (четвртак) са почетком у 12⁰⁰ часова у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162.

Дан слања позива акционарима је 27.05.2024.године.

За ову седницу Скупштине акционара утврђује се следећи предлог

ДНЕВНОГ РЕДА

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.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 Скупштине акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес

Сагласно одредбама Закона о привредним друштвима о сазивању Скупштине, акционарима Друштва дајемо следеће обавештење:

О свим тачкама дневног реда право гласа имају акционари који поседују 114.787 комада обичних акција (CFI– koda: ESVUFR – i ISIN broj: RSVODAE88544) са укупно толико гласова. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

1. Материјали за ову седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива и налазе се у седишту Друштва. Увид и преузимање материјала у вези са дневним редом за ову седницу Скупштине могуће је извршити сваког радног дана у времену од 13,00 до 15,00 часова до дана одржавања седнице Скупштине акционара.
2. Скупштину чине сви акционари Друштва са правом гласа. Акционари имају право учешћа и гласања на Скупштини. Свака акција даје право на један глас. Акционар који поседује минимално 0,1% од укупног броја акција односно 114 комада обичних акција може лично учествовати у раду Скупштине. Акционар који не поседује минимално 0,1% од укупног броја акција може се удруживати и учествовати у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника или гласати у одсуству.

Гласање у одсуству се врши преко формулара који се може преузети са сајта Друштва www.vodavnjci.rs

Акционар је дужан да формулар за гласање достави Друштву најкасније до 10,00 часова на дан одржавања седнице. Потпис акционара који гласа у одсуству на формулару за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, а ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за гласање мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача.

Друштво је прописало формулар за давање пуномоћја. Пуномоћје садржи све елементе прописане Законом о привредним друштвима. Формулар пуномоћја са упутством акционари могу преузети са сајта Друштва www.vodavrnjci.rs

Акционар је дужан да формулар пуномоћја достави у седиште Друштва најкасније три радна дана пре одржавања седнице. Потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом који регулише оверу потписа; а ако је акционар страном физичко или правно лице, формулар за давање пуномоћја мора бити снабдевен овером од стране нотара домицилне државе акционара и апостилом (уколико не постоји уговор између држава нерезидената и Републике Србије), као и оверен превод од стране судског тумача. Пуномоћник мора на седници Скупштине презентирати оригинал пуномоћје.

Друштво је омогућило давање пуномоћја за гласање на скупштини електронским путем. Акционар који се одлучи за давање пуномоћја на овај начин, потребно је да текст пуномоћја за гласање на скупштини, који је доступан на сајту Друштва www.vodavrnjci.rs потпише важећим квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис и да га достави друштву електронском поштом на адресу info@vodavrnjci.rs најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине. Упутство за електронско потписивање пуномоћја налази се на самом документу који је доступан на сајту Друштва.

3. Дан 17.06.2024.године, одређује се за дан акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања ове седнице. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара ЦРХОВ.
4. Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити писаним путем: 1. додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2. додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, као и 3. другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, а све то најкасније 20 дана пре дана одржавања ове седнице Скупштине. Детаљне информације о коришћењу овог права налазе се на сајту Друштва www.vodavrnjci.rs
5. Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да генералном директору и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор, односно члан Надзорног одбора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. ове тачке током седнице.

Изузетно од става 2. ове тачке, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине, питања која намерава да постави, а која се односе на предложене тачке дневног реда Скупштине, у вези са ставом 1 ове тачке, мора доставити на адресу друштва, у писменом облику и то најмање три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Питања која поставља акционар у смислу овог члана, не могу се тицати података који представљају пословну тајну друштва, као и података чије откривање може угрозити пословне интересе Друштва, осим ако се ради о подацима који се морају ставити на располагање акционару сагласно одредбама Закона о привредним друштвима. Детаљне информације о коришћењу овог права налазе се на сајту Друштва www.vodavrnjci.rs

6. Овај позив се објављује 27.05.2024.године на интернет страници Друштва (www.vodavrnjci.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката, на интернет страници Београдске берзе а.д. и на интернет страници Централног регистра.
7. Овај позив уједно представља обавештење о повременим информацијама у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021).

