

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима («Сл. гласник РС» број 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл. гласник РС» бр. 31/2011) „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 10.06.2013.године,

ОБЈАВЉУЈЕ
ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
«ВОДА ВРЊЦИ» а.д. ВРЊАЧКА БАЊА

Надзорни одбор „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања је дана 10.06.2013.године донео одлуку о допуни дневног реда за редовну седницу Скупштине Друштва која ће се одржати дана **28.06.2013.**године (петак) са почетком у **13⁰⁰** часова у седишту Друштва „Вода Врњци“ а.д. у Врњачкој Бањи, улица Кнеза Милоша број 162.

Допуна дневног реда за редовну седницу Скупштине Друштва, упућује се дана 10.06.2013.године.

Предложени дневни ред се допуњује тачком 13, те се за ову седницу Скупштине акционара утврђује нови предлог

ДНЕВНОГ РЕДА

1. Евидентирање учесника и идентификација акционара
 2. Избор председника Скупштине
 3. Именовање записничара, два оверивача записника и комисија за гласање
 4. Доношење одлуке о начину и поступку гласања на овој седници Скупштине,
 5. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара одржане дана 29.06.2012.године
 6. Усвајање финансијских извештаја о пословању за 2012.годину
 7. Усвајање извештаја Надзорног одбора
 8. Усвајање извештаја ревизора о финансијским извештајима за 2012.годину
 9. Усвајање Годишњег извештаја за 2012.годину
 10. Доношење одлуке о расподели добити
 11. Доношење одлуке о избору ревизора за 2013.годину и накнаде за његов рад
 12. Обавештење Скупштини акционара о закљученим правним пословима у којима постоји лични интерес
 13. Одлука о спровођењу посебне ревизије
-
1. Предлог одлуке у вези са допуном дневног реда налази 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. Позив за редовну годишњу скупштину акционара „Вода Врњци“ а.д. Врњачка Бања који је упућен акционарима дана 27.05.2013.године, у осталом делу остаје непромењен.
 3. Нови дневни ред објављује се 10.06.2013.године на интернет страници Друштва (www.vodavrnjci.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката и на интернет страници Београдске берзе а.д.
 4. Овај нови дневни ред уједно представља обавештење о повременим информацијама у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала («Сл. гласник РС» број 31/2011).

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Радован Гобелић