

SIMPO ad Vranje
Nadzorni odbor
Broj: 47
Vranje, 07.05.2013. god.

Na osnovu čl. 336, 364. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor SIMPO ad Vranje, dana 07.05.2013.godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju godišnje Skupštine akcionara
SIMPO ad Vranje

- I. Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara SIMPO ad Vranje za 07. juni 2013. godine sa početkom u 12,00 časova u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO u Vranju, Radnička broj 12, IV sprat.
- II. Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog Dnevnog reda:
 - A) Prethodni postupak
 1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje (tri člana) i
 - Zapisničara.
 - B) Redovni postupak
 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda.
 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora SIMPO ad Vranje za 2012. godinu.
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
 7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2012. godinu.
 8. Donošenje odluke o izboru revizora.
 9. Razmatranje i donošenje odluke o statusnim promenama.
 10. Razno.
- III Dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 28.05.2013. godine – dan akcionara.

IV Pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa čl.328. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« broj 36/2011), imaju akcionari koji poseduju više od 0,1% akcija od ukupnog broja akcija. Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu da učestvuju u radu skupštine preko zajedničkog punomoćnika. Radi održavanja reda na sednici Skupštine, zajednički punomoćnik treba da poseduje najmanje 32.112 akcija.

V Predstavnici pravnih lica, odnosno punomoćnici akcionara su obavezni da punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice Skupštine.

VI Materijal za redovnu godišnju sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na osnovu pisanog zahteva u sedištu SIMPO ad Vranje, ul. Radnička br. 12, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 h kao i na internet stranici Društva <http://www.simpogroup.com/>.

VII Ova Odluka biće objavljena u dnevnom listu "Politika", Agenciji za privredne registre, na oglasnoj tabli Društva, a dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd putem korporativnog brokera.

**Predsednik Nadzornog odbora,
Borislav Milačić, dipl. oecc.**

