

Na osnovu čl. 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), SIMPO ad Vranje objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU **Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje**

Dana 07. juna 2013. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SIMPO ad. U radu Skupštine su, preko punomoćnika i lično, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 52,39% od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće tačke dnevnog reda:

A) Prethodni postupak

1. Izbor Komisije za glasanje (tri člana)
2. Izbor 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.

Skupština akcionara usvojila je sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2012. godinu, koja sadrži pitanja koja su razmatrana na sednicama ovog organa i donete najznačajnije odluke.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju SIMPO ad Vranje za 2012. godinu. U okviru ove Odluke usvojeni su ostvareni rezultati u oblasti proizvodnje, realizacija na domaćem tržištu, izvozu, transportu, pregled ostvarenih zarada, kao i poslovna

politika društva za 2012. godinu u delu ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva.

3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2012. godinu sa bilansom stanja i uspeha matičnog i zavisnih preduzeća SIMPA, kao i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja SIMPO ad Vranje za 2012. godinu uradjen od strane nezavisnog revizora BAKER TILLY WB REVIZIJA d.o.o. Beograda, koji sadrži sve zakonom propisane elemente i podatke od značaja za poslovanje društva, a posebno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Medjunarodnim standardima revizije. Revizija obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2012. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2012. godinu, kojim je obuhvaćeno poslovanje SIMPO ad Vranje i devetnaest Simpovih zavisnih preduzeća: Simpo Dekor, Simpo dečiji krevetići, Kondiva, Simpo Šik, Simpo Drvo, Simpo Tepisi, Simpo Vlasina, Simbi Crna Trava, Simpo Cveće, Simpo Line, Simpo Comerc, Simtak, Si Market i ino firme: Sik Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje, Simpo Podgorica, Simpo Priština, Simgor i Simpo Albanija.

U Vranju, 10.06.2013. god.

**Predsednik Skupštine akcionara
SIMPO ad Vranje
Blagoje Stošić, dipl.prav.**