

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 sa Vanredne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje**

Dana 02. septembra 2014. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je Vanredna sednica Skupštine akcionara SIMPO ad. U radu Skupštine su, preko punomoćnika i lično, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 50,14% od ukupnog broja akcija s pravom glasa. U donošenju odluka iz tačke 6. - Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka i 8 – Odluka o izdavanju običnih akcija Sedme emisije kvalifikovanom investitoru – Republika Srbija, radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje, učestvovala je i Agencija za privatizaciju po osnovu 305.514 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, koje predstavljaju 28,83% od ukupne emisije akcija Simpo ad Vranje i glasala "za" predloge odluka. Računajući i akcije Akcionarskog fonda ukupan broj akcija s pravom glasa na sednici Skupštine je iznosio 633.797 akcija, odnosno 66%.

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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 27. juna 2014. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija Šeste emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje od 30. januara 2014. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Vanrednih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30. jun 2014. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji Vanrednih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30. jun 2014. godine.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procene tržišne vrednosti akcija Simpo ad Vranje na dan 30. jun 2014. godine.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija Sedme emisije kvalifikovanom investitoru – Republika Srbija, radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje.

9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad organa upravljanja i rukovodjenja Broj I-B-13/2012 od 07. juna 2012. godine.
11. Razno.

Skupština akcionara je usvojila sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na vanrednoj sednici Skupštine akcionara:

1. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, uz konstataciju predsednika Skupštine da prilikom razmatranja i usvajanja Odluke o pokriću gubitka na teret statutarne rezervi, koja je doneta na Redovnoj sednici Skupštine dana 27. juna 2014. godine, prilikom brojanja glasova, nije uzeto u obzir Izjašnjenje Agencije za privatizaciju, koja je dopisom broj 819/03-1306 od 13. juna 2014. godine, glasala "protiv" predloga odluke. Iz tog razloga doneta je Odluka da se Odluka o pokriću gubitka na teret statutarne rezervi broj III-B-8/2014 od 27. juna 2014. godine, stavi van snage.
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdavanju običnih akcija Šeste emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje od 30. januara 2014. godine. Naime, SIMPO kao izdavalac akcija Šeste emisije nije sa kvalifikovanim investitorom – Republikom Srbijom zaključio Ugovor o konverziji, te nije bio moguć upis i prenos izdatih akcija u Centralni registar HoV, a time i njihovo sticanje, odnosno izdavanje akcija Šeste emisije je bilo neuspešno. Iz ovih razloga Ministarstvo privrede je zatražilo novu procenu imovine i kapitala Simpo ad Vranje i utvrđivanje nove emisije cene akcija.
3. Odluka o usvajanju Vanrednih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30. jun 2014. godine sa bilansom stanja i uspeha, kao i Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji Vanrednih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 30. jun 2014. godine, uradjen od strane nezavisnog revizora Euro Audit d.o.o. Beograd, 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 30. jun.2014. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.
4. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka, tako što se iskazani gubitak pokriva na teret nerasporedjene dobiti i osnovnog kapitala, bez promena neto imovine Simpa. Smanjenje osnovnog kapitala vrši se smanjenjem nominalne vrednosti akcija u posedu akcionara, kao i dela društvenog kapitala u istoj srazmeri.

5. Odluka o usvajanju Procene tržišne vrednosti akcija Simpo ad Vranje na dan 30. jun 2014. godine, kojom se utvrđuje tržišna vrednost akcija Simpo ad Vranje u iznosu od 1.801,50 dinara, u skladu sa procenom vrednosti akcija koju je izvršio ovlašćeni revizor Asimex d.o.o. Beograd.
6. Odluka o izdavanju običnih akcija Sedme emisije kvalifikovanom investitoru – Republika Srbija, radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje, kojom se uređuju uslovi i način Sedme emisije akcija u ukupnom iznosu od 6.305.250.000,00 dinara, odnosno 3.500.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.801,50 dinara, za kvalifikovanog investitora – Republiku Srbiju. U okviru ove tačke, doneta je i Odluka o konverziji potraživanja po osnovu javnih prihoda Republikčkog fonda za penzijsko i invalidko osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih samouprava, iz Sedme emisije akcija pretvore u trajni ulog navedenih pravnih subjekata u kapital Simpo ad Vranje.
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora Euro Audit d.o.o. Beograd za 2014. godinu.
8. Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadama za rad organa upravljanja i rukovodjenja broj I-B-13/2010 od 07. juna 2012. godine zbog negativnih rezultata poslovanja ostvarenih u ovoj godini.

U Vranju, 05. septembar 2014. god.

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