

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Врање, 20. октобар 2014. године

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 44. Статута СИМПО ад Врање (број: 1423 11.06.2012. године) и Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање број XXXVI-4/2014 од 20. октобра 2014. године, Надзорни одбор СИМПО ад Врање дана 20. октобра 2014. године, објављује

ПОЗИВ
за Ванредну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине да у среду, 12. новембра 2014. године, присуствују Ванредној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, која ће се одржати у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

За Ванредну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Дневни ред

А) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.

Б) Редовни поступак

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 02. септембра 2014. године.
- 3.) Разматрање Информације о конверзији пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање и закљученим уговорима о конверзији.
- 4.) Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.
- 5.) Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
- 6.) Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
- 7.) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 02. новембар 2014. године – дан акционара.

Уколико се Ванредна седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена Ванредна седница Скупштине акционара за 22. новембар 2014. године, са истим дневним редом, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке из тачке 4. Дневног реда, где је потребна обична већина гласова свих акционара са правом гласа.

Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011) имају акционари који поседују више од 0,1% акција од укупног броја акција. Акционари који поседују мање од 0,1% акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника. Ради одржавања реда на Ванредној седници Скупштине, заједнички пуномоћник треба да поседује најмање 32.112 акција.

Представници правних лица, односно пуномоћници акционара су обавезни да пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе Друштву најкасније три радна дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине.

Материјал за Ванредну седницу Скупштине доступан је акционарима на основу писаног захтева у седишту СИМПО ад Врање, ул. Радничка бр. 12, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити у складу са чл. 26. Статута Симпо ад Врање.

За седницу Скупштине позвани су председник СИМПА, генерални директор, председник и чланови Надзорног одбора, секретар Друштва и чланови Извршног одбора.

Председник Надзорног одбора,
Борислав Милачић