

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 12. novembra 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 3.167.991 akciju, odnosno 88,06% 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 02. septembra 2014. godine.
3. Razmatranje Informacije o konverziji poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda SIMPO ad Vranje i povezanih privrednih društava u trajni ulog u kapital SIMPO ad Vranje i zaključenim ugovorima o konverziji.
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta SIMPO ad Vranje.
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
7. Razno.

Skupština akcionara je usvojila sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 02. septembra 2014. godine.
2. Odluka o usvajanju Informacije o konverziji poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda SIMPO ad Vranje i povezanih privrednih društava u trajni

ulog u kapital SIMPO ad Vranje i zaključenim ugovorima o konverziji. Konstatovano je da su zaključeni ugovori o konverziji poreskih i drugih obaveza po osnovu javnih prihoda u kapital Simpo ad Vranje sa Republikom Srbijom, Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Gradom Vranje, Opštinom Bujanovac i Opštinom Trgovište.

3. Odluka o izmenama i dopunama Statuta SIMPO ad Vranje. Ova Odluka je doneta na bazi izvršenog smanjenja kapitala radi pokrića gubitka i povećanja kapitala na osnovu Sedme emisije akcija, tako da upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 6.652.768.357,50 dinara. Izmena je izvršena i u delu ukupnog broja emitovanih akcija, koji iznosi 3.597.490 akcija, a u Sedmoj emisiji je emitovano 2.537.790 akcija.

4. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora. Ovom Odlukom se razrešavaju predsednik i članovi Nadzornog odbora, na osnovu Zahteva Ministarstva privrede Broj: 06-00-449/2014-05 od 15. oktobra 2014. godine, i to: Borislav Milačić, predsednik, Slobodan Stojanović, član, Srdjan Simić, član i Antonije Mitrović, član.

5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora. Većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara, izabrani su sledeći članovi Nadzornog odbora, i to: Bojan Dimitrijević, Tomica Milenković, Boban Petrović, Goran Nikolić i Radoljub Vidić.

U Vranju, 19. novembar 2014. godine.

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