

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 26. decembra 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 održane dana 12. novembra 2014. godine.
3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju tržišne vrednosti akcija Simpo ad Vranje na dan 30.11.2014. godine.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija Osme emisije radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje, poznatom investitoru.

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 12. novembra 2014. godine.
2. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora. Ovom Odlukom se konstatuje da su članovi Nadzornog odbora, imenovani Odlukom Skupštine

akcionara Simpo ad Vranje Broj: III-B-6/2014 od 12. novembra 2014. godine, Bojan Dimitrijević i Tomislav Milenković, podneli ostavke na funkciju člana Nadzornog odbora, koje proizvode dejstvo danom podnošenja.

3. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora. Većinom glasova prisutnih punomoćnika akcionara, za člana Nadzornog odbora Simpo ad Vranje imenovan je prof.dr. Radomir Tešić, pomoćnik direktora za finansijsko materijalne i opšte poslove Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, kooptiran Odlukom Nadzornog odbora Broj: I/2014 od 05. decembra 2014. godine.

4. Odluka o usvajanju tržišne vrednosti akcija Simpo ad Vranje. Ovom Odlukom prihvata se procenjena tržišna vrednost akcija Simpo ad Vranje u iznosu od 800,00 dinara na dan 31.10.2014. godine u skladu sa Procenom fer tržišne vrednosti imovine, obaveza i kapitala Simpo ad Vranje na dan 31.10.2014. godine, koju je izvršio ovlašćeni revizor Asimeks d.o.o. Beograd decembra 2014. godine. Tržišna vrednost akcija utvrđena je Odlukom Nadzornog odbora Simpo ad Vranje Broj: I-5-5/2014 od 05.12.2014. godine.

5. Odluka o izdavanju običnih akcija Osme emisije radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje, poznatom investitoru, kojom se uređuju uslovi i način Osme emisije akcija u ukupnom iznosu od 3.250.050.120,00 dinara, odnosno ukupno 1.804.080 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.801,50 dinara za kvalifikovanog investitora Republiku Srbiju, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Grad Beograd.

U Vranju, 05. decembar 2015. godine.

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