

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 10. februara 2015. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, sa početkom u 12,00 časova, održana je ponovljena Vanredna sednica Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje. U radu Skupštine su, preko punomoćnika i lično, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 3.781.223 akcije, odnosno 90,16% 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 26. decembra 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 imenovanju člana Nadzornog odbora.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija Devete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija Desete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje.
8. Razno.

Skupština akcionara je usvojila sve predložene odluke iz dnevnog reda, osim Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora, koja je odložena radi usaglašavanja predloga.

Sadržaj bitnih odluka donetih na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26. decembra 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, Opštinom Trgovište i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.
3. Odluka o izmenama i dopunama Statuta SIMPO ad Vranje. Ova Odluka je doneta na osnovu Odluke o izdavanju običnih akcija Osme emisije kvalifikovanom investitoru – Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje, tako da upisani i uplaćeni novčani kapital iznosi 7.906.808.721,00 dinara. Izmena je izvršena i u delu ukupnog broja emitovanih akcija, koji iznosi 4.293.599 običnih akcija, a u Osmoj emisiji je emitovano 696.109 običnih akcija. Dalje izmene se odnose na brisanje funkcije predsednika Društva i brisanje Dragomira Tomića kao statutarnog zastupnika SIMPO ad Vranje zbog povlačenja sa funkcije predsednika Društva.
4. Odluka o izdavanju običnih akcija Devete emisije radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje, poznatom investitoru, kojom se uređuju uslovi i način Devete emisije akcija u ukupnom iznosu od 1.949.999.446,50 dinara, odnosno ukupno 1.082.431 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.801,50 dinara za kvalifikovanog investitora Republiku Srbiju.
5. Odluka o izdavanju običnih akcija Desete emisije radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje, poznatom investitoru, kojom se uređuju uslovi i način Desete emisije akcija u ukupnom iznosu od 46.010.310,00 dinara, odnosno ukupno 25.540 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.801,50 dinara za kvalifikovanog investitora Grad Beograd.

U Vranju, 18. februar 2015. godine.

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

