

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: VII-2/2015
08. јун 2015. године
В р а њ е

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници дана 08. јуна 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
о Допуни Одлуке о сазивању
Редовне седнице Скупштине акционара
Симпо ад Врање

I Надзорни одбор Симпо ад Врање на седници одржаној дана 29. маја 2015. године донео је Одлуку о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VI-2/2015 за 29. јун 2015. године, са утврђеним дневним редом.

II У ставу II Б, иза тачке 9. дневног реда Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VI-2/2015 од 29. маја 2015. године, додаје се тачка 10. која гласи: Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање. Тачка 10. постаје тачка 11.

III Допуна Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VI-2/2015 од 29. маја 2015. године извршена је на основу образложеног захтева пуномоћника Републике Србије, који поседује више од 5% акција са правом гласа, а у циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 420-5241/2015 од 14. маја 2015. године, као и повећања капитала на основу Одлуке Скупштине о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: V-Б-6/2015 од 10. фебруара 2015. године и Одлуке Скупштине о издавању обичних акција Десете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: V-Б-7/2015 од 10. фебруара 2015. године.

IV У осталом делу Одлука о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VI-2/2015 од 29. маја 2015. године, остаје непромењена.

V Ову Одлуку о допуни Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити на интернет страници Друштва, Агенцији за привредне регистре, на

огласној табли Друштва и доставити Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи
ад Београд путем корпоративног брокера.

**Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић**

A blue circular stamp with the word "SIMPO" in the center, "VRANJE" at the bottom, and a signature over it.

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: VII-3/2015
Врање, 08. јун 2015. године

На основу чл. 337. и 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), чл. 42 Статута Симпо ад Врање, Одлуке Надзорног одбора о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VI-2/2015 од 29. маја 2015. године и Одлуке о Допуни Одлуке о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: VII-2/2015 од 08. јуна 2015. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници дана 08. јуна 2015. године, доноси:

ПОЗИВ
са допуњеним Дневним редом за Редовну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине, да у понедељак, 29. јуна 2015. године, присуствују Редовној 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 седницу се предлаже 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 10. фебруара 2015. године.
- 3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора СИМПО ад Врање за 2014/2015 годину.
- 4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2014. годину.

- 5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2014. годину.
- 6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.
- 7) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2014. годину.
- 8) Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
- 9) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2015. годину.
- 10) Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.
- 11) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 19. јун 2015. године – дан акционара.

Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 09. јул 2015. 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.

Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", број 36/2011, 99/2011 и 83/2014), 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 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 седнице Скупштине.

Материјал за редовну годишњу 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 14,00 часова, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

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

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић

