

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: XI-2-1/2016
Врање, 18. мај 2016. године

На основу чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 24. и 42. Сатута Симпо ад Врање од 29. јуна 2015. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 18. маја 2016. године, објављује

ПОЗИВ
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 петак, 24. јуна 2016. 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 29. јуна 2015. године.
- 3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2015/2016 годину.
- 4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2015. годину.
- 5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2015. годину.
- 6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2015. годину.
- 7) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2015. годину.
- 8) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2016. годину.
- 9) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 14. јун 2016. године – дан акционара.

Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 01. јул 2016. 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

