



Na osnovu čl. 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 I i 112/2015), Simpo ad Vranje objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Izveštaj sa Redovne sednice Skupštine akcionara Simpo ad Vranje

Dana 24. juna 2016. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra Simpo ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Simpo ad Vranje. U radu Skupštine su, preko punomoćnika, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 82,66% 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 29. juna 2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Simpo ad Vranje za 2015/2016 godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu.
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.
11. Razno.

Skupština akcionara usvojila je sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2015/2016 godinu. Izveštaj o radu Nadzornog odbora sadrži pitanja koja su razmatrana na sednicama ovog organa i donete najznačajnije odluke. Sastavni deo ovog Izveštaja je i Izveštaj Nadzornog odbora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima koji se podnosi Skupštini akcionara na redovnoj sednici o: računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i revizora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Simpo ad Vranje za 2015. godinu. U okviru ove Odluke usvojeni su ostvareni rezultati u oblasti proizvodnje, realizacija na domaćem tržištu, izvozu, transportu, pregled ostvarenih zarada, kao i poslovna politika društva za 2015. godinu u delu ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva. Sastavni deo Izveštaja o poslovanju je i Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2015. godinu sa bilansom stanja i uspeha Simpa, kao i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Simpo ad Vranje za 2015. godinu urađen od strane nezavisnog revizora Euro audit d.o.o. Beograda, koji sadrži sve zakonom propisane elemente i podatke od značaja za poslovanje društva, a posebno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima revizije. Revizija obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2015. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu, kojim je obuhvaćeno poslovanje Simpo ad Vranje i šesnaest Simpovih povezanih društava: Simpo Dekor d.o.o. Vranje, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radovnica, Kondiva d.o.o. Bujanovac, Simpo Šik d.o.o. Kuršumlija, Simpo Drvo d.o.o. Vranje, Simpo Tepisi d.o.o. Stajevac, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje, Simbi Crna Trava d.o.o. Vranje, Simpo Cveće d.o.o. Vranjska banja, Simpo Line d.o.o. Vranje, Simtak d.o.o. Vranje, Si Market d.o.o. Vranje i ino firme: Simpo d.o.o. Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje, Simpo d.o.o. Podgorica i Simgor d.o.o. Podgorica.
5. Odluka o izboru nezavisnog revizora Euro Audit d.o.o. Beograd za 2016. godinu.

U Vranju, 24. jun 2016. god.



Predsednik Skupštine akcionara

Simpo ad Vranje

Blagoje Stošić, dipl.prav.