



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 31. јула 2020. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Редовна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 89,57% од укупног броја акција са правом гласа. Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

Дневни ред

А) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор:
 - Председника Скупштине
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.

Б) Редовни поступак

- 1) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2) Разматрање и усвајање Записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 09. августа 2019. године.
- 3) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 4) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2019/2020 годину.
- 5) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2019. годину.
- 6) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2019. годину.
- 7) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.
- 8) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2019. годину.
- 9) Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину.
- 10) Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.
- 11) Разно.

Скупштина акционара усвојила је све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:

1. Избор председника Скупштине. За председника Скупштине је изабрана Верица Васић, дипломирани правник, пуномоћник Фонда за развој Републике Србије, чији мандат траје до избора новог председника.
2. Избор комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Небојша Стојиљковић, Станислава Ђорђевић и Мирослав Јовић.
3. Избор записничара. За записничара је именован Срђан Јовић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 09. августа 2019. године.
3. Одлука о изменама и допунама Статута. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се измена вредности основног капитала друштва у складу са Одлуком Скупштине о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитка Број: П-Б-5/2019 од 09. августа 2019. године, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи: “Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи: - Уписани новчани капитал: 9.668.860.274,96 динара и Уплаћени новчани капитал: 9.668.860.274,96 динара”
4. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2019/2020 годину. Извештај о раду Надзорног одбора садржи питања која су разматрана на седницама овог органа и донете најзначајније одлуке. Саставни део овог Извештаја је и Извештај Надзорног одбора у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима који се подноси Скупштини акционара на редовној седници о: рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања, усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима, квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, уговорима закљученим између Друштва и ревизора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.
5. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Симпо ад Врање за 2019. годину. У оквиру ове Одлуке усвојени су остварени резултати у области производње, реализација на домаћем тржишту, извозу, транспорту, преглед остварених зарада, као и пословна политика друштва за 2019. годину у делу економичности, рентабилности и солвентности друштва.
6. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину са билансом стања и успеха Симпо ад Врање, као и извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину урађен од стране независног ревизора ЕуроАудит из Београда, који садржи све законом прописане елементе и податке од значаја за пословање друштва, а посебно у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним стандардима ревизије. Ревизија обухвата биланс стања и успеха на дан 31.12.2019. године, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се

завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје. Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

7. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја за 2019. годину који садржи и извештај независног ревизора и којим је обухваћено пословање Симпо ад Врање и шеснаест Симпових повезаних друштава: Симпо Декор д.о.о. Врање, Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница, Кондива д.о.о. Бујановац, Симпо Шик д.о.о. Куршумлија, Симпо Дрво д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, Симби Црна Трава д.о.о. Врање, Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања, Симпо Лине д.о.о. Врање, Симпо Комерц д.о.о. Београд, КЦС д.о.о. Београд, Симтак д.о.о. Врање, Си Маркет д.о.о. Врање и ино фирме Симпо д.о.о. Скопље, Симпо д.о.о. Подгорица и Симпо Сик д.о.о. Градишка.
8. Одлука о избору независног ревизора ЕуроАудит д.о.о. Београд, ревизија, рачуноводствени, порески и финансијски консалтинг за 2020. годину.
9. Одлуке о именовану члана Надзорног одбора. За члана Надзорног одбора именована је проф. др. Евица Петровић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

У Врању, 31. јул 2020. године

Генерални директор
Симпо ад Врање,
Слађан Дисећ, дипл.ек.