



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 65. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ Извештај са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 28. јуна 2022. 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 64,9% 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:
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.
- Б) Редовни поступак
- 1) Усвајање предложеног Дневног реда.
 - 2) Разматрање и усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29. јуна 2021. године.
 - 3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2021/2022 годину.
 - 4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2021. годину.
 - 5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2021. годину.
 - 6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину.
 - 7) Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину.
 - 8) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2022. годину.
 - 9) Усвајање политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора.

- 10) Разматрање и 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 комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Небојша Стојиљковић, Сузана Станковић и Јасмина Досић.
2. Избор записничара. За записничара је именован Срђан Јовић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29. јуна 2021. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2021/2022 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.
4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Симпо ад Врање за 2021. 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 2021. годину у делу економичности, рентабилности и солвентности друштва.
5. Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2021. годину са билансом стања и успеха Симпо ад Врање, као и извештај о ревизији финансијских извештаја за 2021. 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 31.12.2021. 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.
6. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја за 2021. годину који садржи и извештај независног ревизора и којим је обухваћено

- пословање Симпо ад Врање и 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.
7. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2022. годину: ЕуроАудит д.о.о. Београд, ревизија, рачуноводствени, порески и финансијски консалтинг.
 8. Одлука о усвајању политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора. Политиком накнада се регулише накнада Председнику и члановима Извршног одбора, секретару друштва и Председнику и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање. Политика накнада је заснована на члану 463а. Закона о привредним друштвима и захтева активно укључивање директора и чланова Надзорног одбора у обављању функције и на тај начин доприноси остваривању пословне стратегије и дугорочних циљева друштва.
 9. Одлука о именовању члана Надзорног одбора. За члана Надзорног одбора именован је Мирослав Нешић, адвокат из Врања, који је ову функцију успешно вршио и у претходне четири године.

У Врању, 28. јун 2022. године

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

