

Симпо ад Врање
Врање, 14. мај 2014. године

На основу чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 24. Сатута Симпо ад Врање (број: 1423 од 11.06.2012. године), Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 14. маја .2014. 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 понедељак, 16. јуна 2014. 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 30. јануара 2014. године.
- 3.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора СИМПО ад Врање за 2013. годину.
- 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2013. годину.
- 5.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2013. годину.
- 6.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину.
- 7.) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2013. годину.
- 8.) Доношење одлуке о покрићу губитка на терет Статутарних резерви.
- 9.) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2014. годину.
- 10.) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 06. јуни 2014. године – дан акционара.

Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 27. јуни 2014. 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, 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 ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

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

Председник Надзорног одбора,
Борислав Милачић, с.р.