

Симпо ад Врање
17. јун 2014. године
В р а њ е

На основу чл. 335. и члана 352. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 25. Статута Симпо ад Врање (број: 1423 од 11.06.2012. године), Надзорни одбор Симпо ад Врање, својом одлуком број 7/2014 од 14. маја 2014. године сазвао је Редовну седницу Скупштине за 16. јун 2014. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова, односно у случају поновљене седнице због недостатка кворума за 27. јун 2014. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

Како Редовна седница Скупштине Симпо ад Врање, сазвана за 16. јун 2014. године није одржана због недостатка кворума, у складу са одредбама члана 335. и 352. став 3. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 25. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање дана 17. јуна 2014. године упућује

ПОЗИВ

За поновљену Редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање која ће се одржати дана 27. јуна 2014. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова са следећим

Дневним редом

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.

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 поновљену Редовну 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,