

СИМПО ад Врање
Надзорни одбор
Врање, 12. август 2014. године

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014) и члана 44. Статута СИМПО ад Врање (број: 1423 11.06.2012. године) Надзорни одбор СИМПО ад Врање дана 12. августа 2014. године, објављује

ПОЗИВ
за Ванредну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине да у уторак, 02. септембра 2014. године, присуствују Ванредној 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 одржане 27. јуна 2014. године.
- 3.) Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о издавању обичних акција Шесте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање од 30. јануара 2014. године.
- 4.) Разматрање и усвајање Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 30. јун 2014. године.
- 5.) Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 30. јун 2014. године.
- 6.) Разматрање и доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.
- 7.) Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Процене тржишне вредности акција Симпо ад Врање на дан 30.06.2014. године.
- 8.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Седме емисије квалификованом инвеститору – Република Србија, ради повећања капитала Симпо ад Врање.

- 9.) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2014. годину.
- 10.) Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о накнадама за рад органа управљања и руковођења број I- Б-13/2012 од 07. јуна 2012. године.
- 11.) Разно.

Уколико се ванредна седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине акционара одржаће се 12. септембра 2014. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

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 ванредну 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/>.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 23. август 2014. године – дан акционара.

Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити у складу са чл. 26. Статута Симпо ад Врање.

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