

Симпо ад Врање
Радничка 12
Врање, 01. март 2018. године

На основу члана 335, 337. и 373. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), Статута друштва Симпо ад Врање, МБ: 07105681 (у даљем тексту: Друштво) и Одлуке Надзорног одбора о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара, председник Надзорног одбора Симпо ад Врање, дана 01. марта 2018. године упућује акционарима и објављује:

**ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ПРОМЕНИ ДАТУМА ОДРЖАВАЊА
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СИМПО АД ВРАЊЕ**

I Ванредна седница Скупштине акционара Друштва, сазвана за понедељак, 19. марта 2018. године, одржаће се дана 27. марта 2018. године у 12,00 часова, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, 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 одржане дана 16. јуна 2017. године.
- 3.) Разматрање и усвајање билансних позиција у пословним књигама Симпа.
- 4.) Разматрање и усвајање процене вредности имовине на дан 31. децембар 2017. године.
- 5.) Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
- 6.) Доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Симпо ад Врање.
- 7.) Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора.
- 8.) Разно.

II Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16. март 2018. године – дан акционара.

III Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 10. април 2018. 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.

IV Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) 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.

V 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.

VI 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 часова, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpo.rs/>.

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић

