



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011 и 112/2015), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 27. марта 2018. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Ванредна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 4.398.036 акција, односно гласова, што износи 80,01% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

А) Претходни поступак

- 1) Именовање комисије за гласање (три члана).
- 2) Именовање 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.

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, Станислава Ђорђевић и Марија Величковић.
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 седнице Скупштине акционара одржане дана 16. јуна 2017. године.
3. Одлуке којима се одобрава индиректан отпис потраживања, и то:
 - са позиције групе конта 040 Учешће у капиталу повезаних друштава Симпо ад Врање: Си Маркет, Симпо дечији креветићи, Симпо Дрво, Симпо Декор, Фабрика јоргана Сирогојно, Симпо Шик, Симпо Теписи- у стечају, Симгор Црна Гора, Симпо Спол Чешка Република - у ликвидацији и Симпо Загреб Хрватска -брисан из регистра, у износу од 2.694.389.508,89 динара, на терет губитка из ранијих година;
 - са позиције конта 043 Дугорочни кредити матичног и повезаних правних лица, односно потраживања по основу Уговора о конверзији на дан 30. јуни 2014. године: Симпо Декор, Симпо Дечији креветићи, Симпо Дрво, Кондива, Симпо Власина, Симпо теписи у стечају, Симпо Цвеће, Симби и Симпо Лине, у износу од 981.439.879,00 динара, на терет губитка из текуће године;
 - са позиције конта 027 Инвестиције у току: објекат Нови Београд, високорегално складиште, фабрика тапетарских производа, надстрешница за утовар у Бујановцу, Балон сала у Врчину и објекат за дестилацију разређивача, у износу од 48.216.358,98 динара, на терет губитка из текуће године;
 - са позиције групе конта 147 Потраживања штета за основна средства из Хрватске у износу од 1.240.234.216,66 динара, на терет губитка из ранијих година;
 - са позиције конта 23010 Краткорочни пласмани и зајмови повезаних друштава: Симпо Декор, Симпо Дечији креветићи, Симпо Дрво, Кондива, Симпо Власина, Симпо теписи у стечају, Симпо Цвеће и Симби, у износу од 528.162.324,94 динара, на терет губитка из текуће године;
 - са позиције конта 21810 потраживања из специфичних послова од повезаних друштава - Кондива д.о.о. Бујановац враћен кредит у износу од 197.169.084,19 динара, на терет губитка из текуће године;
 - да се за износ од 1.630.530.197,00 динара изврши обезвређење учешћа у капиталу повезаних друштава Кондива и Симпо Цвеће, на терет губитка из текуће године;
 - да се за износ од 535.640.977,21 динара изврши индиректан отпис потраживања на терет губитка из текуће године, и то: обезвређење потраживања из специфичних послова повезаног друштва Симгор д.о.о. Подгорица, обезвређење потраживања од купаца у иностранству и од утужених купаца у

иностранству, обезвређење потраживања од повезаних правних лица у иностранству и од повезаних правних лица у земљи.

4. Одлука о усвајању процене вредности имовине на дан 31. децембар 2017. године утврђена од стране судских вештака и овлашћеног ревизора „ASIMEX“ d.o.o. Beograd, на дан 31. децембар 2017. године по фер тржишној вредности у складу са Међународним и Европским стандардима процене, Међународним стандардом финансијског извештавања (МСФИ) – 13 – Одмеравање фер вредности, као и Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) .
5. Одлука којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом Симпо ад Врање, улица Радничка број 12, матични број 07105681, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и свим мерама предвиђеним истим, а у складу са одредбама Закона о стечају.
6. Одлука којом се одобрава конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Акционарског друштва Симпо ад Врање, улица Радничка број 12, матични број 07105681, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и усваја Посебно мишљење ревизора, које се односи на ревизију билансних позиција на дан 31. децембар 2017. године, који су предмет конверзије потраживања државних поверилаца.
7. Одлука којом се констатује да је Радољуб Видић, именован Одлуком Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: III-Б-6/2014 од 12. новембра 2014. године за члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора дана 15. јуна 2017. године, која производи дејство даном подношења и одлука којом се именује члан Надзорног одбора Мирослав Нешић, адвокат из Врања, ул. Краља Милана бр. 69, ЈМБГ: 0706966742011, кооптиран Одлуком Надзорног одбора Број: XV-2/2017 од 06. септембра 2017. године.

У Врању, 02. април 2018. године



Председник Скупштине акционара
Симпо ад Врање
Благоје Стошић, дипл.прав.