

Основни суд Врање  
Краља Милана 2



-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са Ванредне седнице Скупштине акционара СИМПО ад Врање, одржане дана 26.12.2014. године (двадесет шетог децембра две хиљаде четрнаесте), у Сали Скупштине на IV спрату Пословног центра СИМПО у Врању, ул. Радничка 12 ( дванаест), са почетком у 12,00 часова.

Председник Скупштине акционара СИМПО а.д. Врање, Благоје Стошић отворио је Ванредну седницу Скупштине акционара, поздравио све присутне и обавестио их да председник Друштва Драгомир Томић није могао да присуствује данашњој седници због обавеза које је преузео раније.

Пре почетка седнице навео је да, како би иста могло да се одржи и како би могло пуноважно да се одлучује мора да се спроведе претходни поступак, односно да се изврши избор радних тела и то: Комисије за гласање, коју ће чинити три члана и записничара. За председника комисије предложио је Небојшу Стојиљковића, за чланове комисије Јасмину Јовановић и Марију Димитријевић и за записничара предложио је Срђана Јовића.

Присутни пуномоћници акционара нису имали друге предлоге, због чега је председник Скупштине овај предлог ставио на гласање.

Пуномоћници акционара су једногласно донели следећу:

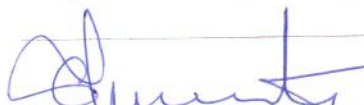
-----**ОДЛУКУ**-----


I Образује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СИМПО а.д. Врање, дана 26.12.2014. године, у следећем саставу:

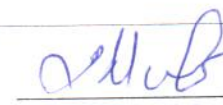
1. Небојша Стојиљковић, председник
2. Јасмина Јовановић, члан
3. Марија Димитријевић, члан

II Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у том пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања.

III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014  
Страна 2(друга)

ОДЛУКУ

о именовану записничара

1. За записничара на Ванредној седници Скупштине Симпо ад Браће дана 26. децембра 2014. године именује се Срђан Јовић, референт за правне послове.

2. Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку одлуку Скупштине акционара. Записник нарочито мора да садржи место и време одржавања седнице Скупштине, име лица које води записник, имена чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда, начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука, укупан број гласова, број важећих гласова и број гласова "за", "против", "уздржан", постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

3. Записник потписују председник Скупштине и председник Комисије за гласање.

I

Председник Скупштине Благоје Стошић је за данашњу седницу предложио следећи:

Дневни ред

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара Симпо ад Браће одржане дана 12.11.2014. године.
3. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
4. Доношење одлуке о именовану члана Надзорног одбора.
5. Разматрање и доношење одлуке о усвајању тржишне вредности акција Симпо а.д. Браће на дан 30.11.2014. године.
6. Разматрање и доношење одлуке о издавању обичних акција Осме емисије ради повећања капитала Симпо а.д. Браће познатом инвеститору.

Пуномоћник акционара испред града Браћа Зоран Антић навео је да је потребно да се за рад Скупштине мора утврдити кворум сходно Закону и оспорио учешће акција Акционарског фонда у кворум за рад и одлучивање.

Председник Скупштине је у вези са примедбом навео да је од стране Акционарског фонда и председника савета Акционарског фонда Адријана Стојковић из Београда добила пуномоћје да у име и за рачун Акционарског фонда, на Ванредној седници Скупштине акционара

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Судија



друштва, заказаној за 26.12.2014. године са почетком у 12,00 часова да се изјасни и гласа по основу акција власништво Акционарског фонда на исти начин на који ће гласати и као представник Републике Србије по основу власништва Републике Србије на акцијама у друштву, као и да пуномоћје важи само за ову седницу. Такође, навео је да је од стране директора сектора за правне послове Агенције за приватизацију Александра Вучетића добио обавештење о томе да ће се Агенција за приватизацију о коришћењу права гласа по основу 305.514 акција власништво Акционарског фонда што преставља укупно 8,495 % од укупне емисије акција друштва Симпо а.д. Врање изјаснити непосредно преко овлашћеног представника кога именује савет Акционарског фонда.Због тога, сматра да су испуњени услови за пуноважан рад данашње Скупштине.-----

Пуномоћник Будимир Михајловић навео је да сматра да акције Акционарског фонда могу да се употребе за гласање и то према чл. 11а Закона о Агенцији за приватизацију по тачкама 5 и 6 Дневног реда, али да не могу да се употребе за гласање по другим тачкама Дневног реда.---- Председник Скупштине навео је да и од стране Акционарског фонда и од стране Агенције за приватизацију има обавештење и да сматра да је по закону. Акционарски фонд има право да користи право гласа увек, а Агенција за приватизацију право гласа користи у случајевима који су наведени у чл. 11б Закона о Агенцији за приватизацију. Овде је у питању гласање Акционарског фонда, а не Агенције за приватизацију. За данашњу седницу постоји изјашњење и Агенције за приватизацију и Акционарског фонда. -----

Секретар Друштва Лидија Пешић истакла је да се члан 11б Закона о Агенцији за приватизацију односи на случајеве када је привредно друштво дужно да затражи изјашњење Агенције за приватизацију, да то на данашњој седници скупштине није случај, већ да се ради о осталим ситуацијама када Акционарски фонд може да одлучи да ли ће њега да заступа неко кога овласти или не.-----

Ненад Крстић пуномоћник општине Трговиште навео је да сматра да Акционарски фонд не би дао овлашћење свом преставнику да активно учествује у гласању да није компетентан и да нема права у одлучивању.-----


Пуномоћник града Врања, Зоран Антић, навео је да тражи да у записник уђе да оспорава право на учешће Акционарског фонда у одлучивању по свим тачкама дневног реда.-----

Након овога, председник Скупштине Благоје Стошић дао је реч председнику Комисије за гласање, Небојши Стојиљковићу, да утврди да ли су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање данашње седнице Скупштине.-----

Председник Комисије за гласање Небојша Стојиљковић, након што је поздравио све присутне, констатовао је присуство следећих пуномоћника акционара: Андријане Стојковић

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014

Страна 4(четврта)

испред акционара Републике Србије, Фонда за развој и Акционарског фонда, са 1.209.061 акција-гласа, Зорана Антића, пуномоћника Града Враћа са 1.268.288 акција-гласа, Дарка Јанковића, пуномоћника Националне службе за запошљавање са 198.719 акција-гласа, Златице Зеџ, пуномоћника Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са 153.951 акција-гласа, Авни Исмаила, пуномоћника општине Бујановац са 46.323 акције-гласа, Ненада Крстића, пуномоћника општине Трговиште са 31.029 акција-гласа, Будимира Михајловића, пуномоћника малих акционара са 54.234 акције-гласа, Јованке Ђорђевић, пуномоћника малих акционара са 38.969 акција-гласа, Васа Рисовића, пуномоћника малих акционара са 32.474 акције-гласа, Добринке Манасијевић, пуномоћника малих акционара са 60.208 акција-гласа, Мире Димитријевић, пуномоћника малих акционара са 38.181 акција-гласа, Петра Јовића, пуномоћника малих акционара са 36.554 акција-гласа, што све укупно чини 3.167.991 акција-гласа.

Имајући у виду да је од укупно издатих 3.597.490 акција-гласа, 3.497.927 акција са правом гласа и да је за кворум за одржавање седнице потребно 1.748.965 акција, Комисија за гласање утврђује да су испуњени услови да се данашња седница Скупштине акционара одржи. Како су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, већином гласова је донета следећа:

**ОДЛУКА**

Да се Ванредна седница Скупштине акционара Симпо ад Враће одржи.

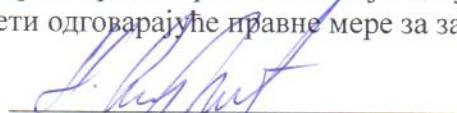
Како није било предлога за измену и допуну Дневног реда, прешло се на рад по истом.

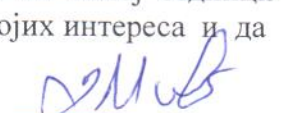
**II**

По другој тачки дневног реда, председник Скупштине Благоје Стошић је нагласио да је уз позив за седницу Скупштине достављен и Записник са претходне седнице, одржане дана 12.11.2014. године, који је оверен од стране Основног суда у Враћу, а у складу са Законом о јавном бележничтву, имајући у виду да за подручје града Враћа нема именованог јавног бележника, те да записнике са седнице акционарског друштва које има више од 100 акционара води и оверава основни суд и отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Пуномоћник Зоран Антић испред Града Враће навео је да је Град и на самој седници Скупштине рекао да ће предузети одговарајуће правне мере за заштиту својих интереса и да

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014  
Страна 5(пета)

је урадио то легалним путем на суду, истичући да су основне примедбе у погледу права Акционарског фонда који као правно лице, без иједног запосленог, делује преко Агенције за приватизацију, те да се њихови гласови не могу рачунати и из тог разлога не може да подржи усвајање записника са претходне седнице.

Председник Скупштине Благоје Стошић, надовезао се на образложење пуномоћника акционара Града Врање, истичући да је записник водио и овлашћени представник суда, и да ће исти бити предмет оцене суда јер је поступак у току.

Како није било више дискутаната, пуномоћници акционара су јавним гласањем, са 1.853.380 гласова “за” и 1.314.611 гласова „против“ донели следећу:

### ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са претходне седнице Скупштине акционара СИМПО ад Врање, одржане дана 12. новембра 2014. године у Врању.

II Текст Записника је саставни део Одлуке.

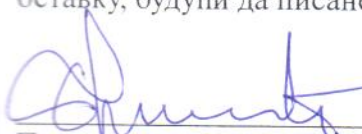
### III

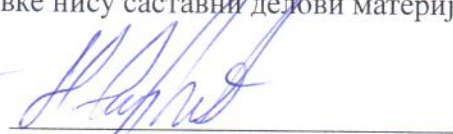
Председник Скупштине Благоје Стошић предложио је да се тачка три и тачка четири дневног реда споје, јер се ради о истој материји и да ће уводно излагање о овим тачкама дати Бобан Петровић, председник Надзорног одбора Симпо ад Врање.

Бобан Петровић председник Надзорног одбора навео је да су Бојан Димитријевић и Томица Миленковић именовани Одлуком Скупштине акционара Симпо а.д. Врање 12.11.2014. године за чланове одбора, поднели оставку и то Бојан Димитријевић дана 02.12.2014. године, а Томица Миленковић дана 16.12.2014. године. Надзорни одбор је својом одлуком од 05. децембра 2014. године кооптирао Радомира Тешића, помоћника директора за финансијско материјалне и опште послове Републичке дирекције за имовину РС, износећи његову кратку биографију.

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Пуномоћник Зоран Антић навео је да је рекордно да чланови који су на претходној седници Скупштине именовани, за месец дана подносе оставку, јер се ради о стручњацима и бившим министрима, желећи да председник Надзорног одбора изнесе разлоге због којих су дали оставку, будући да писане оставке нису саставни делови материјала за ову седницу.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија




ОПУ: 2014  
Страна 6(шеста)

Председник Надзорног одбора навео је да Надзорни одбор није улазио у детаље оставки и замолио Лидију Пешић, Секретара Друштва да их прочита.-----

Лидија Пешић је најпре прочитала оставку Бојана Димитријевића, наводећи да је она прва достављена. Иста гласи: "После разговора који смо имали са министром Сертићем 27.11.2014. године закључујем да се концепт Министарства битно разликује од оног што ја сматрам да треба учинити за излазак Компаније из кризе. У таквим околностима нисам у могућности да пружим велику одговорност за свој рад у Надзорном одбору и због тога дајем неопозиву оставку. Сматрам да ће моје повлачење омогућити избор људи који ће лакше реализовати предвиђене мере, а мислим да је Компанији више него икада потребан јединствен став, због тога не желим да будем препрека у послу који предстоји."-----

Лидија Пешић је затим навела да је оставка Томице Миленковића достављена 25.12.2014. године и иста гласи: "Молим вас да обавестите чланове Надзорног одбора и Скупштине акционара Симпа која је заказана за 26.12.2014. године да подносим оставку на чланство у Надзорном одбору Симпа. Ово чиним због тога што сматрам да мој допринос пословној консолидацији Симпа неће бити значајан у условима повремениг присуства седницама ради гласања путујући из Београда за Враће. Разумео сам улогу која је намењена Надзорном одбору и сматрам да ту улогу могу да обављају људи са локала. Моји доласци у Враће постају трошак који се не исплати."-----

Генерални директор Симпо ад Враће Слађан Дисећ, објаснио је да је Бојан Димитријевић био на састанку код министра привреде Жељка Сертића 27.11.2014. године, који им је саопштио да је Симпо од 31.10.2014. године Компанија са већинским државним капиталом, у којој се спроводи политика Владе, а никаква приватна политика, и објаснио им да су дужни да у најкраћем могућем року сва правна акта у фирми ускладе са Законом о привредним друштвима. Даље је навео да ће држава преузети даљу консолидацију фирме тиме што ће финансирати преко 1100 радника социјалним програмом заједно са предузећима у реструктурирању, што значи да ће свима који испуњавају услов за одлазак у пензију са 31.12.2014. године раскинути радни однос и уплатити отпремнине, да ће се раскинути сви уговори о привременим и повременим пословима и уговори о делу. Што се тиче приватизације, иста се не може спровести док се не оконча процес конверзије, где матична фирма иде у неком другом кругу, а зависна предузећа иду одмах, јер за њих има заинтересованих партнера. На самом састанку, Бојан Димитријевић је рекао да је разумео став министра привреде и да ће размислити. Након овог састанка, Бојан Димитријевић је поднео оставку. Томица Миленковић је присуствовао раду Надзорног одбора када је донета одлука о потреби да сви запослени који испуњавају услове за старосну пензију закључно са 31.12.2014. године, буду пензионисани, гласао је за исту, тек је после друге седнице рекао да нема разлога да долази, након чега је поднео оставку.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



Будимир Михајловић навео је да сматра да је на ова два члана Надзорног одбора извршен притисак, да не разуме зашто се то десило, да министар привреде Сертић мисли да има право да директно утиче на њих двојицу и није му јасно зашто су само они позвани на састанак, а не и остали чланови. Истакао је да ће бити неопредељен око гласања.

Како више није било дискусије по овим тачкама дневног реда председник Скупштине Благоје Стошић ставио је тачку три дневног реда на гласање.

Комисија за гласање је констатовала да је ЗА доношење одлуке било 1.799.146 гласова, ПРОТИВ је било 1.314.611 гласа, уздржаних 54.234 гласа.

Пуномоћници акционара донели су следећу:

#### О Д Л У К У

I Констатује се да је Бојан Димитријевић, именован одлуком Скупштине акционара Симпо ад Врање број III-B-6/2014 од 12.11.2014. године за члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора дана 02.12.2014. године, која производи дејство даном подношења.

II Констатује се да је Томица Миленковић, именован одлуком Скупштине акционара Симпо ад Врање број III-B-6/2014 од 12.11.2014. године за члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора дана 16.12.2014. године, која производи дејство даном подношења.

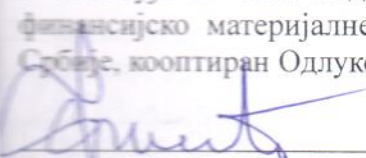
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### IV

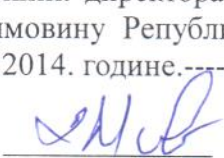
По четвртој тачки дневног реда, именовање члана Надзорног одбора проф. др. Радомира Тешића, пуномоћници акционара су гласали на следећи начин: ЗА је било 1.799.146 гласова, ПРОТИВ је било 1.314.611 гласова, и УЗДРЖАНО је било 54.234 гласова. Пуномоћници акционара су јавним гласањем донели следећу:

#### О Д Л У К У

I Именује се члан Надзорног одбора проф. др. Радомир Тешић, помоћник директора за финансијско материјалне и опште послове Републичке дирекције за имовину Републике Србије, кооптиран Одлуком Надзорног одбора број I/2014 од 05. децембра 2014. године.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014  
Страна 8(осма)

II Избор члана Надзорног одбора извршен је на начин предвиђен Законом о привредним друштвима и Статутом друштва.

III Мандат члана Надзорног одбора из става 1. ове Одлуке траје четири године и истиче истеком мандата изабраних чланова Надзорног одбора Одлуком Скупштине акционара од 12.11.2014.године.

IV Права, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбора утврђене су Статутом друштва и Законом о привредним друштвима.

V Одлука ступа на снагу даном доношења.

V

По петој тачки дневног реда разматрање и доношење одлуке о усвајању тржишне вредности акција Симпо ад Врање на дан 31.10.2014. године уводно излагање дао је извршни директор за економско финансијске послове Симпо ад Врање Иван Станковић, који је навео да је Симпо извршило процену тржишне вредности имовине, обавеза и капитала на дан 31.10.2014. године у складу са Законом о привредним друштвима. Извршена је процена имовине од стране судских вештака, извршен је попис залиха, покренута су усаглашења у вези потраживања и обавеза које имамо и на основу тога је урађен завршни рачун. Ревизор је сачинио извештај о утврђивању процене вредности капитала Симпа и исти на 31.10.2014. године износи 2.954.324.000,00 динара, а вредност једне акције је 800,00 динара.

Ниједан од пуномоћника акционара није дискутовао по овој тачки дневног реда, због чега је уследило гласање.

Председник Комисије за гласање је саопштио да је ЗА доношење одлуке било 1.853.380 гласа, УЗДРЖАНО је било 1.314.611 гласа.

Пуномоћници акционара су на основу одлуке Надзорног одбора број: I-5-5/2014 од 05.12.2014. године, јавним гласањем донели су следећу:

О Д Л У К У

1. Прихвата се тржишна цена акција Симпо ад Врање утврђена образложеном Одлуком Надзорног одбора Симпо ад Врање Број: : I-5-5/2014 од 05.12.2014. године, у износу од 800,00 динара на дан 31.10.2014. године.

2. Емисиона цена акција утврђује се у износу од 1.801,50 динара, односно у висини номиналне вредности.

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Судија



3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

На основу Одлуке о издавању обичних акција Седме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање П-Б-8-1 од 02.09.2014. године, на основу које је издато укупно 2.537.790 комада обичних акција по номиналној цени од 1.801,50 динара по акцији, закључени су уговори о конверзији са повериоцима Републиком Србијом, Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Националном службом за запошљавање, Градом Врање, Општином Бујановац и Општином Трговиште и извршен је упис акција у Централни регистар, депо и клирниг хартија од вредности дана 31.10.2014. године.

У циљу завршавања поступка конверзије пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање, у складу са Закључцима Владе Републике Србије 05 Број: 023-8463/2014-3 од 07.08.2014. године и 05 Број: 023-14175/2014-1 од 14. новембра 2014. године, Симпо ад Врање је саставио Ванредан финансијски извештај на дан 31.10.2014. године на основу фер процене вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.10.2014. године. Ванредни финансијски извештај на дан 31.10.2014. године је потврђен од стране независног ревизора Еуро Аудит д.о.о. Београд. На основу извршене процене са стањем на дан 31.10.2014. године, тржишна вредност акција износи 800,00 динара.

Чланом 259. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима регулисано је да се тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту капитала, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да је најмање у три месеца тог периода остварени обим промета износио најмање 0,05% укупног броја издатих акција те класе на месечном нивоу.

Из потврде Београдске берзе број 03-10518/14 произилази да у периоду од 12.06.2014. године до 04.12.2014. године обим трговања акција Симпо ад Врање износи 0,1573% укупно емитованих акција. Пошто наведени остварени промет акција Симпо ад Врање није довољан да се тржишна вредност акција утврди у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима, испуњени су законски услови из члана 259. став 3. Закона о привредним друштвима, те је извршена процена тржишне вредности акција Симпо ад Врање, у смислу члана 259. став 2. Закона о привредним друштвима. Овлашћени проценитељ – лиценцирани овлашћени ревизор Асимекс д.о.о. Београд, у смислу члана 51. Закона о привредним друштвима, извршио је процену вредности акција Симпо ад Врање на дан 31.10.2014. године

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014  
Страна 10(десета)

и утврдио да тржишна вредност акција износи 800,00 динара на дан 31.10.2014. године о чему је саставио Процену фер тржишне вредности имовине, обавеза и капитала Симпо ад Врање децембра 2014. године.

Емисиона цена акција утврђује се у износу од 1.801,50 динара, односно у висини номиналне вредности, у складу са чланом 260. Закона о привредним друштвима.

Одредбом члана 259. став 4. Закона о привредним друштвима прописано је да тржишна вредност, односно процена вредности акција важи три месеца од дана утврђивања тржишне вредности, односно од дана на који је процена извршена, а одредбом члана 259. став 2. Закона о привредним друштвима прописано је да се изузетно, тржишна вредност акција јавног акционарског друштва може утврдити путем процене у складу са чланом 51. овог Закона под условом да тако утврђену тржишну цену прихвати Скупштина акционара на основу образложеног предлога Надзорног одбора.

Имајући у виду изложено, а пошто су испуњени законски услови, Скупштина акционара прихвата процену тржишне вредности акција Симпо ад Врање која је утврђена образложеном Одлуком Надзорног одбора Симпо ад Врање Број: I-5-5/2014 од 05.12.2014. године у износу од 800,00 динара на дан 31.10.2014. године, те је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

VI

По шестој тачки дневног реда разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Осме емисије ради повећања капитала Симпо ад Врање, познатом инвеститору, уводно излагање дао је генерални директор Слађан Дисећ, који је истакао следеће:

У првом кругу конверзије за потраживања која су државни повериоци, локална самоуправа и фондови имали према Симпу било је предвиђено да конверзију изврши и Републички фонд за здравствено осигурање и Град Београд. Дана 08.10.2014. године Републички фонд за здравствено осигурање донео је одлуку о конверзији. Нацрт Уговора о конверзији је усвојен и прослеђен Републичком фонду за здравствено осигурање који је уговор потписао 31.10.2014. године у 15,17 часова, а рок је био до 13,00 часова истог дана. Град Београд је остао за други круг. Агенција за приватизацију је донела Закључак о прекиду поступка приватизације Савеза до потпуног окончања поступка конверзије. На основу извршеног првог круга конверзије 31.10.2014. и закључка о прекиду поступка приватизације, упућен је захтев Министарству привреде, па онда предлог Влади РС да рок за окончање поступка конверзије продужи до 31.01.2015. године и Влада је својим закључком од 14.11.2014 то и учинила. Због тога смо били принуђени да предложимо Надзорном одбору да закаже нову седницу Скупштине и утврди предлог одлука Скупштине о Осмој емисији акција за квалификованог инвеститора, да би се наше обавезе које имамо према Републичком Фонду здравственог

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

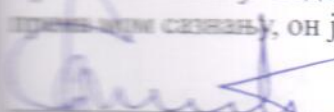
Судија

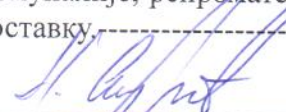


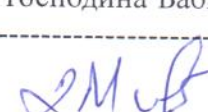
осигурања и граду Београду конвертовале у капитал. Такође очекујемо, на основу до сада вођених разговора, да ће Република Србија прихватити конверзију за потраживања која има према Симпу. Наиме, Симпо је у три наврата користио позајмице из буџета Републике Србије и то августа прошле године од милијарду ипо динара, фебруара ове године триста милиона динара и марта ове године стопедесет милиона динара, што укупно износи милијардудевестопедесет милиона динара. Такође су обављени разговори да Град Београд, по основу потраживања која има према Симпу, прихвати конверзију у капитал Симпо ад Врање за четрдесетшест милиона динара. Укупна вредност емисије акција износи 3,2 милијарде динара или укупан број акција 1.804.080 акција, од чега ће Републиком фонду за здравствено осигурање припасти 696.109 акција, граду Београду 25.540 и Републици Србији 1.082.431 акција, тако да би након извршеног поступка конверзије структура капитала оквирно била следећа: мали акционари 9%, Република Србија 36,5%, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 3,4%, Републички фонд за здравствено осигурање 12,9, Национална служба за запошљавање 3,7%, Акционарски фонд 5,6%, што значи да би Република и остали државни повериоци имали 63,5% акција, град Врање 23,5% , општина Бујановац 0,8 %, општина Трговиште, 0,6%, град Београд 0,5%. То је други круг који треба да се изврши како би се компанија могла понудити заинтересованим партнерима. Надамо се да ће Бити и трећи круг у марту или априлу месецу, када би се извршила конверзија обавеза које Симпо има према Фонду за развој Републике Србије.-----

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Пуномоћник Града Врања Зоран Антић истакао је да уважени господин Бабић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање није желео да потпише Уговор о конверзији, па је зато исти потписан 31.10.2014. године у 15:15 часова, а не двадесет дана раније, да је због тога и разрешен дужности. Навео је да је потребно да се зна колика је то већа књиговодствена вредност у процентима, јер уколико је од 35 % више, то је за одлуку потребно  $\frac{3}{4}$  већина, а не обична, јер се суштински мења структура капитала. Нада се да ће генерални директор помоћ коју држава даје да искористи на прави начин, те да у складу са закључком Владе да сви који су ушли у процес конверзије, међу којима и Симпо, морају да плаћају порез на зараде. -----  
Генерални директор Симпо ад Врање Слађан Дисаћ навео је да иако је уговор потписан са закашњењем, ипак је потписан, што говори о вољи друге стране да изврши конверзију. Република Србија има 20,2 %, а након нове конверзије ће имати укупно 36,7, %, што значи да нова конверзија износи 16,5%. Што се тиче обавеза Симпа исплаћене су бруто зараде и порези и доприноси за месец септембар 2014. године, исплатили смо порезе и доприносе на неисплаћене зараде за јул и август 2014. године до нивоа минималца, све заједно око 42.000.000,00 динара, али не зна да ли су та средства из Републике пребачена на рачун Града Врања. Плаћена је вода, струја, комуналије, репроматеријал. Што се тиче господина Бабића, према мом сазнању, он је поднео оставку.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија

Пуномоћник Будимир Михајловић навео је да жели да образложи зашто ће и како гласати. Гласаће за ову одлуку јер то води брзом процесу приватизације, и да је свима у интересу да до приватизације дође. Ово и због тога што зна да држава најчешће није добар послодавац, тако да не треба остати у државном власништву и ако одлука убрзава приватизацију, гласаће за.

Пуномоћник Зоран Антић навео је да ће гласати за одлуку. Нада се да је ово о чему је говорио господин Дисаћ у складу са Законом о привредним друштвима и да није више од 30% књиговствене вредности, него 16,5 %, да на основу уплаћених обавеза Симпа према држави, иста уступљене приходе уплати на буџет града Врање. Жели да ово уђе у записник.

Пуномоћник Општине Бујановац наводи да ће подржати ову одлуку. Пуномоћник Васо Рисовић, у име малих акционара, навео је да је пред Симпом тежак период али се нада да ће сви заједно вратити Симпо у нормалне токове пословања, како би свима било боље.

Председник Скупштине навео је да се све одлуке на данашњој седници доносе простом већином гласова па и ова, јер иста не спада у одлуке које се доносе 3/4 већином у складу са Статутом.

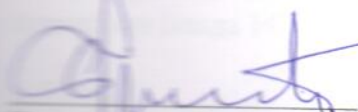
Како више није било дискутаната, пуномоћници акционара су јавним гласањем, једногласно донели следећу:


**О Д Л У К У**

**о издавању обичних акција Осме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање**

**Члан 1.**

Овом Одлуком уређују се услови и начин Осме емисије акција ради измирења потраживања по основу пореза и осталих дугова по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог Републике Србије у капиталу Симпо ад Врање у складу са Закључком Владе РС, 05 Број: 420-7378/2013 од 28.08.2013. године и Закључком Владе РС, 05 Број: 420-7377/2013 од 28.08.2013. године и Закључком 05 Број: 420-10172/2013-2 од 28.11.2013. године (у даљем тексту: Закључци Владе РС), Протоколом од 26.08.2013. године, закљученог између Министарства финансија и привреде и Симпо ад Врање, (заведен код Министарства финансија и привреде, под бројем: 401-00-3239/2013-31 од 27.08.2013. године, а код Симпо ад, под бројем: 39/2013 од 27.08.2013. године- у даљем тексту: Протокол), Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 025-8463/2014-3 од 07. августа 2014. године, Закључка Владе Републике Србије 05 Број:

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014  
Страна 13(тринаеста)

023-9274/2014 од 21. августа 2014. године, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-9575/2014 од 30. августа 2014. године и Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-14175/2014-1 од 14. новембра 2014. године. Агенција за приватизацију својим Изјашњењем о коришћењу права гласа на Ванредној седници Скупштине акционара привредног друштва Симпо ад Врање број 819/03-2808 од 28.08.2014. године гласала је ЗА доношење Одлуке о издавању обичних акција Осме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.

Издавалац: „Симпо“ ад Врање, ул. Радничка број 12. ( у даљем тексту: Симпо).  
Матични број Симпа: 07105681:

Основни капитал Симпа до доношења ове Одлуке износи 6.652.758.357,50 динара, а састоји се из:

- 3.597.490 обичних акција, номиналне вредности 1.801,50 динара или 6.480.878.235,00 динара

- друштвени капитал, у износу од 171.890.122,50 динара (исказаних кроз 95.415 обрачунских акција номиналне вредности 1.801,50 динара)

Акције су регистроване у Централном регистру хартија од вредности са следећим ознакама: CFI код: ESVUFR; ISIN број: \_\_\_\_\_.


## Члан 2.

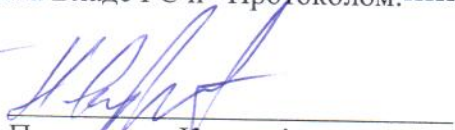
Симпо емитује обичне акције Осме емисије у укупном износу од 1.254.039.520,00 динара, односно 696.109 комада акција по номиналној цени од 1.801,50 динара по акцији квалификованим инвеститорима.

Продајна – емисиона цена акција утврђена је проценом вредности капитала и иста износи 1.801,50 динара.

## Члан 3.

Издавањем акција из чл.2. ове Одлуке, у складу са одредбом чл. 67. ст. 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002... 47/2013) врши се измирење потраживања (конверзија) по основу пореза и осталих дугова по основу јавних прихода Симпа у трајни улог у капиталу Симпа, на начин и под условима које одлучила је Влада РС, Закључцима Владе РС и Протоколом.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија



ОПУ: 2014

Страна 14(четрнаеста)

Закључци Владе РС и Протокол из ст.1. овог члана, саставни су део ове Одлуке.

Члан 4.

Сматра се, да је уписом Осме емисије акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, лице из члана 7. стекло акције из Осме емисије.

Члан 5.

Обичне акције овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра хартија од вредности.

Члан 6.

Свака акција из ове емисије даје право на један глас у Скупштини Симпа.

Власник акција из ове Одлуке има следећа права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу;
- право на учешће у расподели добити, сразмерно учешћу у основном капиталу;
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе Симпа, након исплате повериоца, у случају престанка рада Симпа;
- право на једнакост са акционарима који поседују акције исте врсте;
- право прече куповине акција наредне емисије;
- и друга права предвиђена Законом, Статутом и Актом о оснивању Симпа.

Члан 7.

Овом Одлуком се искључује право пречег уписа акција у складу са члана 278. став 1. Закона о привредним друштвима, у циљу издавања Осме емисије акција познатим инвеститорима из овог члана.

Одредбом члан 12. ст.3. Статута Симпа, утврђено је да се Одлуком Скупштине о издавању акција може ограничити или искључити право пречег уписа акција у складу са законом, те се овом Одлуком то право укида постојећим акционарима приликом стицања акција Осме емисије.

Укидање права прече куповине, у складу са законом и Статутом Симпа, врши се јер је Осма емисија акција упућена квалификованом инвеститору:

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Судија



МБ акционара	Назив акционара	Адреса	Пошт. број	Седиште	Број акција	Вредност
42945	Републички Фонд за здравствено осигурање	Јована Мартиновића 2	11040	Београд	696.109	1.254.040.363,50

-----**Члан 8.**-----

Емисиона цена у износу од 1.801,50 динара је утврђена у складу са чланом 259 Закона о привредним друштвима.-----

-----**Члан 9.**-----

Рок за упис и уплату акција је 60 дана од доношења ове Одлуке.-----

-----**Члан 10.**-----

Ова Одлука биће регистрована код Агенције за привредне регистре, Београд и у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.-----

За доношење свих одлука о изменама и допунама ове Одлуке, а на основу евентуалних примедби Агенције за привредне регистре или другог државног органа, овлашћује се Надзорни одбор Симпа.-----

-----**Члан 11.**-----

На основу ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене и допуне статута Друштва.-----

-----**Члан 12.**-----

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана пријема Решења о упису Осме емисије акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и након регистрације повећања капитала у Регистру за привредне регистре.-----

Седница завршена у 13,00 часова, дана 26.12.2014.године.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија

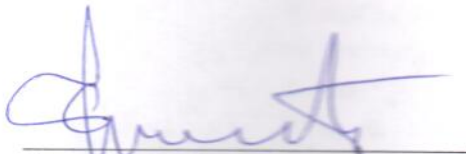


ПРИЛОЗИ:-----

1. Позив за ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Браће од 05. децембра 2014. године са пратећим материјалом.-----

Председнику Скупштине је издат један отправак овог јавнобележничког записника.-----

Судска такса је, на основу члана 13а Закона о допунама Закона о судским таксама, наплаћена у износу од 22.500,00 динара ( двадесет две хиљаде петсто динара).-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Судија

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са  
изворником исправе који се чува код суда.  
Отправак је издат \_\_\_\_\_  
Бр. ОПУ \_\_\_\_\_  
У \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
ОСНОВНИ СУД У БРАЋЕ  
СУДИЈА  
  
(потпис)



