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

Са Ванредне поновљене седнице Скупштине акционара СИМПО ад Врање, одржане дана 10.02.2015. године, у Великој Сали на IV спрату Пословног центра СИМПО у Врању, ул. Радничка 12, са почетком у 12,00 часова.-----

Председник Скупштине акционара СИМПО ад Врање, господин Благоје Стошић отворио је Ванредну поновљену седницу Скупштине акционара, поздравио све присутне и обавестио их да у претходном поступку седнице Скупштине треба изабрати Комисију за гласање и записничара.-----

За чланове комисије за гласање предложио је Небојшу Стојиљковића, за председника Комисије, Јасмину Јовановић и Марију Димитријевић, за чланове, а пуномоћници акционара су једногласно донели следећу:-----

-----**О Д Л У К У**-----

I Образује се Комисија за гласање на Ванредној поновљеној седници Скупштине акционара СИМПО ад Врање, дана 10.02.2015. године, у следећем саставу:-----

- Небојша Стојиљковић, председник-----
- Јасмина Јовановић, члан-----
- Марија Димитријевић, члан-----

II Задатак Комисије из тачке I. 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.-----

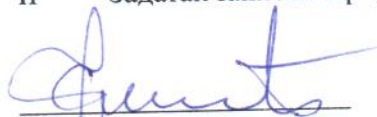
IV Одлука ступа на снагу одмах.-----

Пошто је изабрана Комисије за гласање, председник Скупштине је предложио да се за записничара изабере Срђан Јовић, а пуномоћници акционара су једногласно донели следећу:-----


-----**О Д Л У К У**-----

I За записничара на Ванредној поновљеној седници Скупштине акционара СИМПО ад Врање дана 10.02.2015. године именује се Срђан Јовић, референт правних послова.-----

II Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку-----



Председник Скупштине



Председник Комисије за гласање



Судија

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 по којој је скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука, по свакој тачки дневног реда о којој је скупштина гласала : број гласова који су дати, број важећих гласова, и број гласова "за", "против", "уздржан", постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

III Записник потписују председник Скупштине и председник Комисије за гласање.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је, затим, дао реч председнику Комисије за гласање, Небојши Стојиљковићу, да утврди да ли су испуњени услови за пуноважан рад данашње Скупштине--- Председник Комисије за гласање Небојша Стојиљковић, након што је поздравио све присутне, констатовао је да су присутни следећи пуномоћници акционара: Андријана Стојковић испред акционара Републике Србије, Фонда за развој Републике Србије, Акционарског фонда Републике Србије и Републичког фонда за здравствено осигурање са 1.905.170 акција-гласа, Вене Здравковић испред акционара Град Врања са 1.268.288 акција-гласа, Дарко Јанковић испред акционара Националне службе за запошљавање са 198.719 акција-гласа, Златица Зец испред акционара Републичког фонда ПИО са 153.951 акција-гласа, Александар Колић испред акционара Општине Трговиште са 31.029 акција-гласа, Будимир Михајловић испред малих акционара са 54.234 акције-гласа, Јованка Ђорђевић испред малих акционара са 38.969 акција-гласа, Васо Рисовић испред малих акционара са 32.474 акције-гласа, Добринка Манасијевић испред малих акционара са 60.208 акција-гласа, Мира Димитријевић испред малих акционара са 38.181 акција-гласа, што све укупно чини 3.781.223 акција-гласа.

Имајући у виду да је од укупно издатих 4.293.599 акција-гласа, 4.194.036 акција са правом гласа и да је за кворум за одржавање поновљене седнице потребно 1.398.013 акција, Комисија за гласање утврђује да су испуњени услови да се данашња Скупштина акционара одржи.----- Како су испуњени услови за пуноважан рад и одлучивање, једногласно је донета следећа:-----

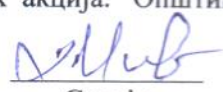
О Д Л У К А

I Да се Ванредна поновљена седница Скупштине акционара Симпо ад Врање одржи.

Најпре се за реч јавио пуномоћник Града Врања Вене Здравковић. Након што је поздравио све присутне, поновио је став са претходне седнице у вези достављања материјала. Стављам примедбу на начин и време достављања материјала. Десет минута пре одржавања Скупштине пуномоћницима се доставља материјал везан за измену Статута, а ова тачка се не односи само на измене у броју акција, већ и на нека кадровска питања. У закону тачно пише када се доставља материјал, како би пуномоћници могли да се консултују са акционарима који им дају пуномоћја. Мислим да је ово јако озбиљан прекршај и јако озбиљна замерка, за коју знам да се неће усвојити, али хоћу да скупштина ради по закону. Осим тога, у Закону о привредним друштвима и вашем Статуту стоји да право личног учешћа на седници Скупштине има акционар који има 0,1% акција од броја емитованих акција. Општина


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Трговиште има 31.029 акција, што значи да нема право личног учешћа на седници Скупштине, а с обзиром да неће утицати на кворум за гласање, нема разлога да кршимо закон. Предлажем да се ове акције искључе из даљег рада и одлучивања.

Председник Скупштине Благоје Стошић, истакао је да су примедбе од стране пуномоћника Града Врања делимично основане. Поменуо сам и на прошлој седници да имамо проблема са уређивањем нашег сајта. На сајту су сви материјали објављени, осим материјала око измене Статута. Што се тиче питања одређивања учешћа Општине Трговиште, када смо доносили Статут нисмо ушли у процес конверзије обавеза, тако да се ово односило на статус малих акционара. Међутим, након конверзије, ми смо укључили одређени број пуномоћника по основу акција које су стечене и те акције су са правом гласа. Ради се о правном лицу, а пошто је наш Статут раније донет, односио се на акције које су стечене по Закону о својинској трансформацији, тако да ћемо уважити ове примедбе. Ипак, омогућићемо учешће и ових акција са правом гласа, обзиром да су оне стечене по основу конверзије обавеза у капитал Симпо ад Врање, у складу са Закључцима Владе Републике Србије. У случају да Општина Трговиште није донела одлуку о конверзији обавеза Симпа и да тражи наплату својих потраживања, онда бисмо били у проблему.

I

Након што је завршен претходни поступак, председник Скупштине је предложио да се пређе на редовни поступак и предложио следећи :

ДНЕВНИ РЕД

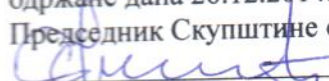
1. Усвајање предложеног Дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 26. децембра 2014. године.
3. Разматрање Информације о конверзији пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање и закљученим уговорима о конверзији.
4. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.
5. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.
6. Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
7. Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Десете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
8. Разно.

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

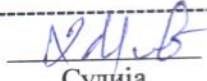
II

По другој тачки дневног реда, председник Скупштине Благоје Стошић је нагласио да је у материјалу за данашњу седницу Скупштине достављен и Записник са претходне седнице, одржане дана 26.12.2014. године, који је оверен од стране Основног суда у Врању.

Председник Скупштине отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Најпре се за реч јавио Вене Здравковић, пуномоћник Града Врања, истакавши да је у разговору са градоначелником Града Врања, Зораном Антићем, остала недоумица везана за 305.514 акција које су у власништву Акционараког фонда. Да се сад не понављамо и стављамо идентичне примедбе, да ли имају право учешћа или немају, да ли имају или немају право гласа, хоћу само да питам по ком основу је Акционарски фонд стекао поменуте акције, да ли је то упис, конверзија, шта је?-----

На питање пуномоћника Града Врања, председник Скупштине Благоје Стошић, истакао је да је реч о упису акција у време када је вршена приватизација Симпа. То су акције са правом гласа, стечене по Закону о својинској трансформацији из 1997. године.-----

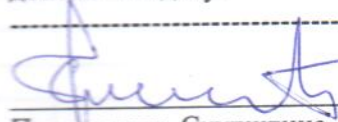
На претходни одговор председника Скупштине надовезао се Вене Здравковић, пуномоћник Града Врања, наводећи да те акције никада нису имале свог титулара и да немају право гласа. То је мој став и моје мишљење. С обзиром да се мој став и ваш став сукобљавају, да нису идентични, молим, односно тражим, јер имам право на то, да се секретар писменим путем обрати надлежном министарству и да нам надлежно министарство да тумачење да ли те акције имају право гласа или немају.-----

Председник Скупштине Благоје Стошић, додао је да је ово питање било тема на претходне две Скупштине, на којима је пуномоћник Града Врања био Зоран Антић. Тада смо ово питање решили. Уосталом, Град Врање и Општина Бујановац су покренули судски спор везано за ово питање, чији исход очекујемо. Мислим да је питање беспредметно, јер уколико се погледа Централни регистар Симповог власништва јасно стоји које акције имају право гласа, а које акције немају право гласа. У Централном регистру стоји да су акције са правом гласа и акције Акционарског фонда, тако да смо то питање већ елаборирали. Став овлашћених органа и став нашег брокера Миодрага Јовановића је да те акције имају право гласа и оне су до сада коришћене приликом одлучивања на претходним седницама Скупштине акционара Симпа. Сачекаћемо одлуку суда. Ако суд буде донео другачију одлуку, ми ћемо поступити по одлуци суда.-----

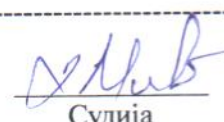
Потом је пуномоћник Града Врања Вене Здравковић додао да је прочитао записнике са претходних Скупштина и видео да су Општина Бујановац, Град Врање и неки Симпови правници поставили питање везано за акције Акционарског фонда, а такође је прочитао и мишљење секретара и брокера. У законима пише једно, ви причате нешто друго. Само тражим и имам право на то да секретар затражи од Министарства привреде, писменим путем, изјашњење у вези поменутих акција.-----

Дискусију на ову тему закључила је Лидија Пешић, секретар Друштва, истичући да је Акционарски фонд као власник акција, дао пуномоћје Андријани Стојковић да може да заступа поменуте акције. Са друге стране, ми смо од Агенције за приватизацију тражили мишљење и изјашњење за Девету и Десету емисију акција, јер смо по закону обавезни да тражимо њихово изјашњење. Агенција за приватизацију нам је доставила допис у коме каже да ће и о Деветој и Десетој емисији акција да се изјасни Андријана Стојковић на самој седници Скупштине, с обзиром да она заступа Акционарски фонд на седници Скупштине. Понављам, ми имамо изјашњење Агенције за приватизацију, која је у саставу Министарства привреде.-----

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


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

I Усваја се Информација о конверзији пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање и закљученим уговорима о конверзији.

II Информација је саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV

По четвртој тачки дневног реда, Доношење одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање, уводно излагање дао је председник Надзорног одбора Бобан Петровић. Статут Симпо ад Врање донет је на седници Скупштине акционара 07.06.2012. године. Измене и допуне Статута извршене су на седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 12.11.2014. године, на основу Одлуке Скупштине акционара о издавању обичних акција Седме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање. Након доношења ове одлуке председник Скупштине акционара је сачинио пречишћен текст Статута. Међутим, Скупштина акционара је на Ванредној седници одржаној дана 26.12.2014. године донела Одлуку о издавању обичних акција Осме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање. На основу ове одлуке закључен је уговор о конверзији са Републичким фондом за здравствено осигурање који је стекао 696.109 акција појединачне номиналне вредности 1.801,50 динара. Овом одлуком о изменама и допунама Статута врши се усклађивање износа основног капитала и броја акција у складу са одлуком Скупштине о издавању акција Осме емисије, тако да се уместо регистрованог уписаног и уплаћеног капитала у износу од 6.652.768.357,50 динара уписује 7.906.808.721,00 динара. Повећањем капитала повећава се и број издатих акција, тако да се уместо до сада емитованих 3.597.490 обичних акција уписују 4.293.599 обичних акција. Даље измене Статута се односе на функцију председника Друштва. Наиме, поступајући у складу са политиком Владе Републике Србије и навода да се сва акта Симпа усагласе са позитивним прописима Надзорни одбор је на својој седници од 05.12.2014. године донео одлуку којом се налаже да запосленима који испуњавају законске услове за остваривање права на старосну пензију радни однос престаје најкасније 31.12.2014. године због навршења радног века. На основу ове одлуке по мом сазнању пензионисано је око 30 запослених, међу којима и председник Драган Томић. У складу са поменутом одлуком Надзорног одбора, генерални директор је 15.01.2015. године извршио измене Правилника о организацији и систематизацији послова којим се укида радно место председника Друштва, с обзиром да је досадашњи председник Драган Томић пензионисан. Имајући у виду напред наведено чињенично стање и прописе, потребно је да на данашњој седници донесемо одлуку о изменама и допунама Статута у складу са повећањем капитала и извршеном конверзијом на основу Осме емисије акција као и да ускладимо функцију управљања и руковођења са позитивним прописима где није предвиђена функција председника друштва. С обзиром да је Драган Томић именован за председника Друштва одлуком Скупштине акционара од 25.11.2011. године, предлажем да у складу са напред наведеним образложењем ставимо ван снаге наведену одлуку даном одржавања ове седнице.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Председник Скупштине Благоје Стошић, истакао је како је непосредно пре почетка седнице стигло писмо председника Томића, где он наводи да се повлачи са функције председника Симпо ад Врање.

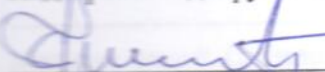
Потом се пуномоћник малих акционара Будимир Михајловић јавио за реч. Рекао бих неколико реченица у вези функције председника Компаније. Председник Надзорног одбора објаснио је да је та функција досада била предвиђена Статутом и да то није у складу са позитивним законским прописима. Мислим да то није добро правно тумачење. Већина нас је била присутна кад смо ту одредбу стављали у Статут. Закон о привредним друштвима у неком члану предвиђа могућност постојања и других овлашћених заступника. И ми смо пре две године донели ту одлуку и сматрам да није било незаконито постојање те функције, то је било потпуно оправдано у том тренутку. Такође сматрам да Скупштина може да донесе одлуку о утврђивању функције председника Друштва. Дакле, ако се постигла сагласност о укидању функције председника Друштва, мислим да председник Скупштине треба да прочита писмо председника Томића, ако га већ има. Мишљења сам да је одлука о избору Драгана Томића за председника Друштва била у складу са законским прописима, који и данас омогућавају постојање те функције. Друго је питање ако се сматра да председник Томић треба да оде са те функције. Видим да је он пристао на такву варијанту, не знам праве разлоге зашто је до тога дошло. У сваком случају треба поштовати његову вољу.

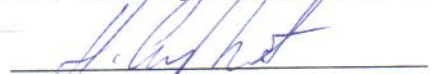
Реч је након излагања Будимира Михајловића добио Вене Здравковић, пуномоћник Града Врања. Све више долазим у ситуацију и дилему око неких ствари. Други пут учествујем у раду Скупштине и закључујем да ви поједине одредбе закона тумачите онако како вам одговара у датом моменту. Акције Акционарског фонда до пре две Скупштине сте искључивали из права гласа, што сам видео у Записницима са сајта Симпа. Закон о привредним друштвима је ступио на снагу 2011. године и тај закон мислим да до данашњег дана није промењен. Слажем се са Будом, ви сте правници у овом привредном друштву били и тад и сад. Ако је сад незаконито како је тад било законито, кад одредбе закона нису промењене. Враћам се на моју прву дискусију. На основу одлуке Надзорног одбора од 08.01.2015. године мења се Статут и ви сте имали овај предлог. Зашто није достављен на оном претходном покушају одржавања Скупштине? Слажем се са Будимиром Михајловићем, мислим да Драган Томић заслужује да овај скуп чује његово писмо.

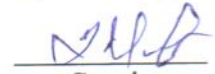
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине Благоје Стошић рекао је да ставља измене и допуне Статута Симпо ад Врање које су добијене у данашњем материјалу, на гласање, и да се истовремено констатује оставка председника Друштва на функцију.

Вене Здравковић, пуномоћник Града Врања, напоменуо је како су постављена одређена питања и да се очекује одговор на иста.

На излагање пуномоћника Града Врања, одговор је дао председник Скупштине Благоје Стошић. Прво поменуто питање је поновно учешће Акционарског фонда. Правно је регулисано и јасно дефинисано када Агенција за приватизацију користи право гласа, када користи Акционарски фонд и то је њихово дискреционо право, да не цитирам тачку 11 б Закона о Агенцији за приватизацију, јер је о томе више пута било речи. Друго, Закон о привредним друштвима је промењен два пута од када је донет. Те измене и допуне не тичу се конкретно органа управљања и руковођења. У Закону о привредним друштвима и у једнодомном, и у дводомном систему какав је Симпо, предвиђена је функција управљања и функција руковођења. Функција управљања у дводомном систему, какав је наш, је поверена Надзорном одбору и Скупштини акционара. Извршна функција је поверена Извршном


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

одбору, који по Закону о привредним друштвима бира једног од својих извршних директора за генералног директора. У Закону о привредним друштвима не спомиње се ни у једном од чланова функција председника Друштва. Ми смо у време када је донет Статут 07.06.2012. године предвидели ову функцију зато што је та функција постојала као могућност у старом Закону о привредним друштвима. У закону из 2011. године ње нема, тако да смо до данас ту функцију као такву оставили и она је била предвиђена у Статуту. Обзиром да је председник Друштва поднео оставку, мислим да је беспредметно да о томе сада дискутујемо, то је његово лично право и мислим да нема основа да одлучујемо по том питању.

Пуномоћник малих акционара, Добрица Манасијевић, дала је коментар на излагање председника Надзорног одбора. Мислим да председник Надзорног одбора није рекао незаконито. Он је објашњавао шта треба променити, да треба усагласити акта, али није рекао незаконито. Замолила бих председника Скупштине да ипак прочита писмо председника Друштва. Као дугогодишњи сарадник председника, волела бих да чујем садржај писма.

Председник Скупштине Благоје Стошић је потом истакао да је троје пуномоћника акционара дало предлог за читање поменутог писма, и да, с обзиром на дужину истог од четири стране, наведени предлог ставља на гласање.

Након спроведеног гласања, председник Комисије за гласање констатује да је ЗА усвајање предлога да се прочита писмо председника Друштва било 1.382.730 гласова, ПРОТИВ 2.398.493 гласа, а да уздржаних није било и констатовано да предлог није усвојен.

Затим је председник Скупштине ставио на гласање предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.

Након спроведеног гласања, председник Комисије за гласање саопштио је да је ЗА усвајање предлога Одлуке о изменама и допунама Статута било 2.458.701 гласова, ПРОТИВ 1.322.522 гласа, а да уздржаних није било и констатовано да је предлог усвојен.

Пуномоћници акционара донели су следећу:

О Д Л У К У

о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање

Члан 1.

Статут Симпо ад Врање је донет на седници Скупштине акционара дана 12.06.2012. године и заведен под бројем 1423 од 11.06.2012. године (у даљем тексту: Статут). Измене и допуне Статута извршене су на седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 12. новембра 2014. године.

Члан 2.

Скупштина акционара Симпо ад Врање је на Ванредној седници одржаној дана 26. децембра 2014. године донела одлуку о издавању обичних акција Осме емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање број: ИВ-Б-6/2014. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се усклађивање износа основног капитала и броја акција у складу са одлуком Скупштине из става 1. овог члана и усклађивање органа управљања са Законом о привредним друштвима.

Члан 3.

Менаџер се члан 9. Статута и гласи:

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Судија

„Именује генералног директора и извршне директоре у складу са законом.“

Члан 9.

У члану 47. став 3. мења се и гласи:

„Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва, на предлог сваког члана Надзорног одбора или генералног директора, са мандатом у трајању од четири године.“

Члан 10.

У члану 52. став 1. мења се и гласи:

„Надзорни одбор именује једног од извршних директора овлашћених за заступање Друштва за генералног директора Друштва.“

Члан 11.

Члан 58. мења се и гласи:

„Друштво заступа генерални директор у складу са Законом и овим Статутом. Заступник Друштва се региструје у складу са законом о регистрацији.“

Члан 12.

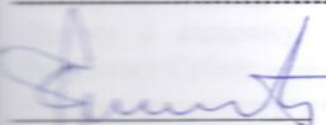
У осталом делу одредбе Статута Симпо ад Врање остају неизмењене.

Члан 13.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К У

1. Констатује се да је Драгомир Томић, именован Одлуком Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: И-Б-4/2011 од 25.11.2011. године и чланом 38. Статута Симпо ад Врање од 07.06.2012. године, за председника Друштва Симпо ад Врање, поднео обавештење о повлачењу са функције председника Друштва дана 10.02.2015. године, које производи дејство даном подношења.
2. За реализацију Одлуке задужује се генерални директор.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

V

По петој тачки дневног реда, Доношење одлуке о именовану члана Надзорног одбора, председник Скупштине, Благоје Стошић, истакао је разлоге немогућности гласања по овој тачки дневног реда на данашњој седници. На једној од прошлих седница Скупштине именовали смо нови Надзорни одбор. У међувремену два члана су поднела оставке. Потом је вршено кооптирање Радомира Тешића, који је касније изабран од стране Скупштине за члана Надзорног одбора. Тренутно наш Надзорни одбор има четири члана, односно има председника и три члана. По закону, а и по нашем Статуту, Надзорни одбор је до сада радио у саставу од пет члана. Законом је иначе предвиђено да сви органи имају непаран број чланова, због гласања. Обзиром да до овог тренутка нисмо добили предлог за петог члана, ни од државе ни од Града Врање, који је својевремено захтевао да има једног члана Надзорног одбора у Симпу, предлажем да ову тачку дневног реда одложимо. У међувремену, пошто Закон о привредним друштвима даје могућност да Надзорни одбор кооптира једног члана, који ће касније бити изабран на некој од седница Скупштине акционара, поступићемо на овај начин.

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине Благоје Стошић, ставио је овај предлог на гласање.

Пуномоћници акционара су једногласно донели следећу:

О Д Л У К У

1. Одлаже се одлучивање о именовану члана Надзорног одбора, до наредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање.
2. Овлашћује се Надзорни одбор да, у складу са чланом 436. а у вези са чланом 386. Закона о привредним друштвима, до именовања недостајућег члана Надзорног одбора изврши кооптацију једног члана Надзорног одбора.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

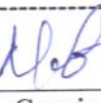
VI

По шестој тачки дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање, председник Скупштине, Благоје Стошић, дао је уводно објашњење.

У материјалу за данашњу седницу добили сте предлог одлуке од стране Надзорног одбора везано за Девету емисију акција. Девета емисија акција је, како је генерални директор дао објашњење, усмерена према Републици Србији, за обавезе које имамо, у износу од 1.949.999.446,50 динара. Наш уважени брокер, господин Миодраг Јовановић је предложио да донесемо овакву одлуку, обзиром да смо имали проблеме које је генерални директор објашњавао у трећој тачки дневног реда. У циљу ефикасног завршавања поступка конверзије обавеза Симпо ад Врање према Републици Србији, предлажем да донесемо Одлуку о издавању обичних акција Девете емисије за квалификованог инвеститора Републику Србију.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Како по овој тачки дневног реда није било дискутаната, председник Скупштине је предложио а пуномоћници акционара су јавним гласањем, једногласно донели следећу:-----

-----**О Д Л У К У**-----

-----о издавању обичних акција Девете емисије-----
-----квалификованом инвеститору-----
-----ради повећања капитала Симпо ад Врање-----

-----**Члан 1.**-----

Овом Одлуком уређују се услови и начин Девете 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: 420-7377/2013 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: 023-8463/2014-3 од 07. августа 2014. године, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 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.-----

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

Основни капитал Симпа до доношења ове Одлуке износи: 7.906.808.721,00 динара, а састоји се из:-----


- 4.293.599 обичних акција, номиналне вредности 1.801,50 динара или 7.734.918.598,50 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: ЦФМ код ЕСВУФР; ИСИН БРОЈ: РССМПОЕ35631.-----

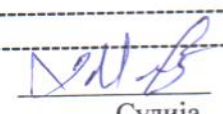
-----**Члан 2.**-----

Симпо емитује обичне акције Девете емисије у укупном износу од 1.949.999.446,50 динара, односно 1.082.431 комада акција по номиналној цени од 1.801,50 динара по акцији квалификованом инвеститору.-----

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


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

МБ Акционара	Назив акционара	Адреса	Пошт. Број	Седиште	Број акција	Вредност
07020171	Република Србија	Немањина 11	11000	Београд	1.802.431	1.949.999.446,50

Члан 8.

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

Члан 9.

Рок за упис и уплату акција је 60 дана од доношења ове Одлуке, односно до потписивања Уговора о конверзији потраживања у капитал.

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.

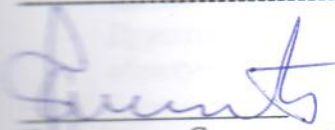
На основу ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене и допуне Статута Друштва.

Члан 12.

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

VII

По седмој тачки дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпа ад Врање, председник Скупштине, Благоје Стошић, дао је уводно објашњење.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Образложење је слично као и у претходној тачки дневног реда, с тим што смо Десету емисију наменили ради конверзије обавеза са Градом Београдом. Ради се о обавези од 46.010.310,00 динара која према садашњој вредности акција повлачи 25.540 акција. Текст је у свему исти само се разликује вредност и број акција које иду у конверзију.

Затим се за реч јавио Миодраг Јовановић, овлашћени брокер Симпа и поставио једно питање. Ако Град Београд први уђе у конверзију а Република Србија друга, потребно је да само бројеве емисија заменимо, тако да град Београд буде Девета, а Република Србија Десета емисија акција.

Председник Скупштине Благоје Стошич, истакао је како мисли да нема никакве сметње пошто је текст апсолутно исти, само је вредност и број акција различит. Мислим да, у принципу, не би требало да буде правних сметњи у реализацији ових одлука. Пуномоћници акционара су се једногласно сагласили са председником Скупштине.

Како по овој тачки дневног реда није било дискутаната, пуномоћници акционара су јавним гласањем, једногласно донели следећу:

О Д Л У К У

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

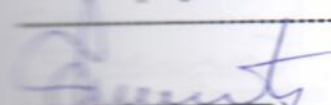
Члан 1.

Овом Одлуком уређују се услови и начин Десете емисије акција ради измирења потраживања по основу пореза и остлих дугова по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни услог Града Београда 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: 023-8463/2014-3 од 07. августа 2014. године, Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 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.

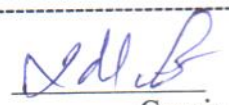
Издавачиц: „Симпо“ ад Врање, ул. Радничка бр. 12 (у даљем тексту: Симпо).
Матични број Симпа: 07105681.

Оснoвни капитал Симпа до доношења ове Одлуке износи: 7.906.808.721,00 динара, а састоји се од:

- 4.293.599 обичних акција, номиналне вредности 1.801,50 динара или 7.734.918.598,50 динара,
- Друштвени капитал, у износу од 171.890.122,50 динара (исказаних кроз 95.415 обречунских акција номиналне вредности 1.801,50 динара).


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Акције су регистроване у Централном регистру хартија од вредности са следећим ознакама:
ЦФИ код: ЕСВУФР; ИСИН број: РССМПТОЕ35631.

Члан 2.

Симпа емитује обичне акције Десете емисије у укупном износу од 46.010.310,00 динара, односно 25.540 комада акција по номиналној цени од 1.801,50 динара по акцији квалификованом инвеститору.

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. тачке 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 је прописала Влада РС, Закључцима Владе РС и Протоколом.

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

Члан 4.

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

Члан 5.

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

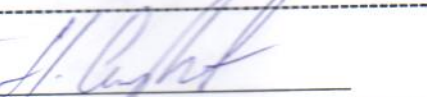
Члан 6.

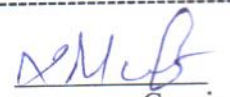
Свака акција из ове емисије даје право на један глас у Скупштини Симпа.

Власник акција из ове Одлуке има следећа права:

- Право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу;
- Право на учешће у распореди 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.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Судија

Члан 7.

Овом Одлуком се искључује право пречег уписа акција у складу са чланом 278. став 1. Закона о привредним друштвима, у циљу издавања Десете емисије акција познатом инвеститору из овог члана.-----

Одредбом члана 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 Десете емисије.-----

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

МБ Акционара	Назив акционара	Адреса	Пошт. Број	Седиште	Број акција	Вредност
	Град Београд	Драгослава Јовановића бр. 2	11000	Београд	25.540	46.010.310,00

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, односно до потписивања Уговора о конверзији потраживања у капитал.-----

Члан 10.

Ова Одлука биће регистрована код Агенције за привреде 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 Агенција 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.-----



Председник Скупштине



Председник Комисије за гласање



Судија

