

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање
Краља Милана 47

ОПУ:598- 2016.
Страна 1 (прва)

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

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Симпо ад Врање, одржане дана 24.06.2016. (двадесетчетвртог јуна двехиљадешеснаесте) године у просторијама Симпо ад Врање, улица Радничка број 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Присутни су:-----

1. Пуномоћник Републике Србије, Фонда за развој и Републичког фонда за здравствено осигурање Адријана Стојковић са 2.682.087 акција.
2. Пуномоћник Града Врања Стојанче Богдановић са 1.268.288 акција.
3. Пуномоћник Националне службе за запошљавање Дарко Јанковић са 198.719 акција.
4. Пуномоћник Републичког фонда ПИО Златица Зеџ са 153.951 акцијом.
5. Пуномоћник општине Трговиште Ненад Крстић са 31.029 акција.
6. Пуномоћник Града Београда Слободан Милосављевић са 24.993 акција.
7. Пуномоћник малих акционара Будимир Михајловић са 54.234 акција.
8. Пуномоћник малих акционара Јованка Ђорђевић са 38.969 акција.
9. Пуномоћник малих акционара Мира Димитријевић са 38.181 акцијом.

Пре почетка седнице, председник Скупштине Благоје Стошић отворио је седницу Скупштине, поздравио присутне и прочитао предложени дневни ред.

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

-----**I**-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:-----

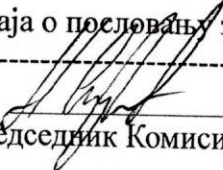
- Комисије за гласање (три члана) и-----
- Записничара.

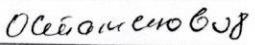
-----**II**-----

-----**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**-----

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне Скупштине акционара од 29.06.2015. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад. Врање за 2015/2016. годину.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2015. годину.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

5. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2015. годину.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2015. годину.
7. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја за 2015. годину.
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2016. годину.
9. Разно.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.

Председник Скупштине поводом ове тачке дневног реда за састав Комисије за гласање предложио је Небојшу Стојиљковића за председника и Драгицу Сарић и Марију Димитријевић, за чланове, док је за записничара предложио Срђана Јовића. Присутни пуномоћници нису имали других предлога па је Скупштина једногласно са 4.490.451 глас донела

О Д Л У К У

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 24.06.2016. године, у следећем саставу:

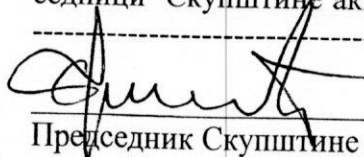
1. Небојша Стојиљковић, председник
2. Драгица Сарић, члан
3. Марија Димитријевић, члан

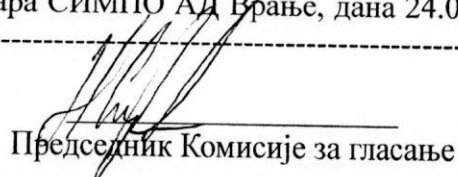
II Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упустава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

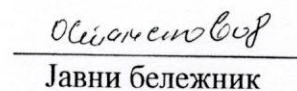
III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани извештај.

О Д Л У К У

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 24.06.2016. године.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

II Задатак записничара је да 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, име 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 предлогом донетих одлука по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова, број гласова "за", "против", "уздржан", постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.

III Записник потписују председник Скупштине, јавни бележник и председник Комисије за гласање.

Након избора Комисије за гласање и записничара председник Скупштине дао је реч председнику Комисије за гласање, који је је навео да је укупан број акција са правом гласа 5.401.023 акција, да је за одржавање седнице Скупштине потребно 2.700.513 акција, да на данашњој седници Скупштине присуствују акционара са 4.490.451 акцијом, те да постоји кворум да се данашња седница одржи.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председник Скупштине је предложени дневни ред ставио на гласање. Скупштина је једногласно са 4.490.451 гласом усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

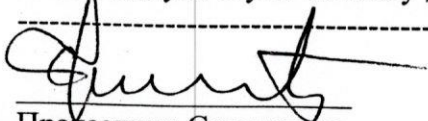
2.

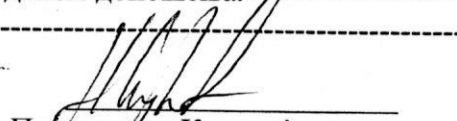
У вези друге тачке дневног реда-Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 29.06.2015. године Скупштина је једногласно са 4.490.451 гласом донела

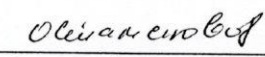
ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 29.06.2015. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2015/2016. годину, након излагања од стране председника Скупштине нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је Скупштина једногласно са 4.490.451 гласом донела

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2015/2016 годину.

II Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке саставни је део Одлуке.

4.

У вези четврте тачке дневног реда генерални директор Симпо ад Врање Слађан Дисаћ поднео је Извештај о пословању Друштва у 2015. години, наводећи да је исто у односу на 2014. годину, када се осам месеци није радило, много боље, и то захваљујући помоћи Министарства привреде, Владе Србије и Фонда за развој, који су помогли да се производња покрене и да се до данашњег дана одржи у континуитету. Истакао је да су поново освојена стара тржишта, да је смањен број запослених кроз социјални програм, да је повећана производња, смањено задуживање код банака, да су већим делом измирена дуговања која датирају из ранијих периода, те да је губитак који је на крају 2014. године износио 6.500.000.000 динара смањен на 307.000.000 динара. Симпо ће настојати да растерети матичну фирму на тај начин што ће се зависна предузећа продати. На крају је додао да је саставни део Извештаја о пословању за 2015. годину Изјава о примени Кодекса корпоративног управљања.

Пуномоћник малих акционара Мира Димитријевић навела је да је Симпо у односу на 2014. годину иако је у 2015. години пословало са губитком ипак постигло сјајне резултате јер је повећана производња, решен је вишак запослених, измирен је већи део старих обавеза и смањено је задуживање код банака и поверилаца.

Пуномоћник малих акционара Будимир Михајловић навео је да и даље постоји губитак, али да су стале негативне тенденције, што значи да ће само друштво стати "на здраве ноге", и обезбедити посао за будућност.

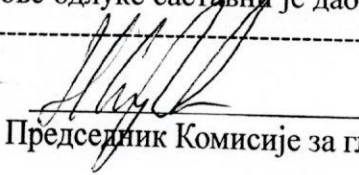
Након дискусије присутних пуномоћника акционара Скупштина је једногласно са 4.490.451 гласова донела

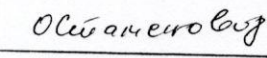
О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о пословању Симпо ад Врање за 2015. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је део ове Одлуке.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

-----5.-----

Предлог председника Скупштине да се по петој, шестој и седмој тачки дневног реда дискутује заједно, будући да су све повезане, али да се гласа по свакој тачки одвојено, присутни пуномоћници акционара су једногласно прихватили, те је по овим тачкама заједно дискутовано. Известилац Дивна Томић истакла је да је Симпо у 2015. години захваљујући Влади Републике Србије покренуло производњу која је за 155,3% већа у односу на 2014. годину, што је резултирало да укупни приходи на крају године буду 3.443.000.000 динара да је губитак смањен на 326.000.000 динара, што свакако и даље није добро. Резултати које је друштво остварило у току 2015. године још увек нису задовољавајући, али је направљен помак у развоју производње и просперитет фабрике и сигурност радника. Навела је и то да је мишљење независног ревизора за 2015. годину дато као и "мишљење са резервом", у коме је ревизор указао на пропусте, које ће друштво настојати да у току 2016. године отклони.-----
Скупштина је једногласно са 4.490.451 гласом донела-----

-----О Д Л У К У-----

I Усваја се Финансијски извештај Симпо ад Врање за 2015. године.-----

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.-----

-----О Д Л У К У-----

-I Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо ад Врање за 2015. године.-----

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.-----

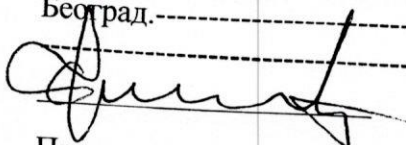
-----О Д Л У К У-----

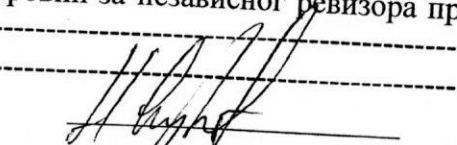
-I Усваја се Консолидовани извештај Симпо ад Врање за 2015. године.-----

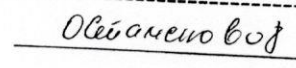
II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.-----

-----6.-----

У погледу осме тачке дневног реда- избор независног ревизора за 2016. годину председник Надзорног одбора Бобан Петровић за независног ревизора предложио је ЕуроАудит доо Београд.-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

Скупштина је једногласно са 4.490.451 гласом донела следећу

О Д Л У К У

-I Бира се ЕуроАудит д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2016. годину.

-7-

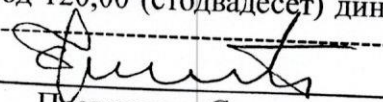
У оквиру девете тачке дневног реда градоначелник Града Врања Слободан Миленковић навео је да ће сарадња Симпа и Града бити заснована на другачијим основама у циљу помоћи да се пословање Симпа релаксира. Државни секретар Министарства привреде Драган Стевановић навео је да је Симпо иако је пословало са губитком у 2015. години, тај губитак знатно смањио у односу на 2014. годину, захваљујућим напорима самог Друшва и Владе Републике Србије. Истакао је и то да ће Влада Републике Србије настојати да се стање у Пчињском округу и друштвима која имају потешкоћа у пословању, промени у позитивном смислу, а у циљу приватизације истих, која ће условити повећану производње и пословање самих Друштава.

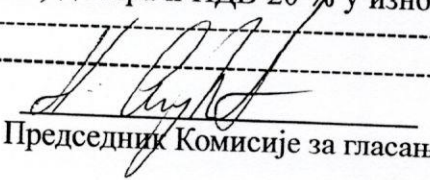
Завршено у 13,00 часова

ПРИЛОЗИ:

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XI-2-1/2016 од 18.05.2016. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.
2. Списак присутних акционара на редовној седници Скупштине акционара Симпо одржане дана 24.06.2016. године.

Јавнобележничка награда за сачињење јавнобележничког записа обрачуната је и наплаћена на основу чл. 14 и 21 (тарифни број 5 и 18) Јавнобележничке тарифе у укупном износу од 30.420,00 (тридесетхиљадачетиристодвадесет) динара, који износ обухвата: награду у износу од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара и ПДВ 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсо) динара, обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.250,00 (двехиљадедвестапетдесет) динара и ПДВ 20 % у износу од 450,00 (четиристопедесет) динара, и накнаду материјалних трошкова у износу од 600,00 (шесто) динара и ПДВ 20 % у износу од 120,00 (стодвадесет) динара.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање





Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат 13.07.2016. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Оливера Стаменовић

Врање

Краља Милана

Оливера Стаменовић

