

4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2016. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2016. годину.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину.
7. Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја за 2016. годину.
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2017. 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 Марију Величковић и Марију Димитријевић, за чланове, док је за записничара предложио Срђана Јовића. Присутни пуномоћници нису имали других предлога па је Скупштина једногласно са 4.465.458 гласова „за“ донела следеће

ОДЛУКЕ

А

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, дана 16.06.2017. године, у следећем саставу:

1. Небојша Стојиљковић, председник
2. Марија Величковић, 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 упуства 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.

Б

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, дана 16.06.2017. године.


Председник Скупштине


Јавни бележник

II 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, 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, записничар и сви чланови 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 присутвују акционари са 4.465.458 акција, 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 4.465.458 гласова "за" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

2.


У вези друге тачке дневног реда-Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 24.06.2016. године Скупштина је једногласно са 4.465.458 гласова "за" донела.

О Д Л У К У

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 24.06.2016. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Јавни бележник

-----3.-----

У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2016/2017. годину, након излагања од стране председника Надзорног одбора нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је Скупштина једногласно са 4.465.458 гласова “за” донела

-----О Д Л У К У-----

I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2016/2017. годину. -----

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

-----4.-----

У вези ове тачке дневног реда генерални директор Симпо ад Врање Слађан Дисећ је образложио извештај о пословању Друштва у 2016. години. Посебно је истакао неке битне одлуке донете у периоду од јуна 2016. године до данас. Пре свега поступак експропријације Пословног центра Симпа у Београду од стране Републике Србија за потребе изградње “Београда на води”, који је успешно реализован и из накнаде добијене експропријацијом Симпо је успео да врати најскупље кредите, који датирају из 2004, 2005, 2007, 2011. и 2012. године. Након тога, закупљен је адекватан продајни простор који, иако има мању површину од експроприсаног објекта, доноси веће приходе. Даље је истакао да је Симпо завршио опремање Хотела Хилтон у Подгорици и Даблину, који је резултирао великим успехом и добром рекламом. У циљу још већег учешћа на тржишту како домаћем тако и иностраном Симпо је отпочео са реновирањем својих постојећих продајних простора и у земљи и у иностранству. Повећаном производњом и ангажовањем у опремању хотелских простора пословање Симпа кренуло је узлазном путањом, али и даље постоје обавезе из ранијих периода, које отежавају потпуно испуњење планова. Примера ради, за последње две године обавезе Симпа, по разним основама, су смањене за 5.893.505.438,00 динара, односно око 48 милиона евра, од чега око 7 милиона евра уплаћено на име заосталих зарада за 2014. годину, када производња није радила 8 месеци. Након излагања генералног директора Скупштина је једногласно са 4.465.458 гласова “за” донела

-----О Д Л У К У-----

I Усваја се Извештај о пословању Симпо ад Врање за 2016. годину.-----

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

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


Председник Скупштине


Јавни бележник

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

присутни пуномоћници акционара су једногласно прихватили, те је по овим тачкама вођена заједничка дискусија. Известилац Дивна Томић истакла је да је Симпо у 2016. години повећао производњу за 35% у односу на прошлу годину, што је утицало да реализација у малопродајним објектима, великопродајним просторима и ино тржишту буде већа. Укупна реализација која је остварена на нивоу матичног предузећа је 30 % већа, што је резултирало да укупни приходи (пословни, финансијски и остали приходи) на крају године буду 2,7 милијарди динара. Резултати које је друштво остварило у току 2016. године нису задовољавајући, али је направљен помак у развоју производње и просперитету фабрике. Навела је и то да је мишљење независног ревизора за 2016. годину дато као “мишљење са резервом”, у коме је ревизор указао на пропусте, које ће друштво у току 2017. године отклонити.

Након креће дискусије пуномоћника малих акционара Будимира Михајловића Скупштина је једногласно са 4.465.458 гласова “за” донела

-----О Д Л У К У-----

I Усваја се Финансијски извештај Симпо ад Врање за 2016. 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 2016. годину.

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

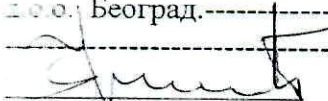
-----О Д Л У К У-----

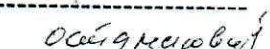
I Усваја се Консолидовани извештај Симпо ад Врање за 2016. године.

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

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

У погледу осме тачке дневног реда- избор независног ревизора за 2017. годину саветник генералног директора Драгослав Настић за независног ревизора предложио је ЕуроАудит д.о.о. Београд.


Председник Скупштине


Јавни бележник

Скупштина је једногласно са 4.465.458 гласова “за” 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 2017. годину. -----

-----7.-----

У оквиру девете тачке дневног реда нико од присутних акционара није имао предлог, због чега је председник Скупштине константовао да нема предлога по овој тачки дневног реда.-----

Након што је завршен рад по дневном реду, Председник Скупштине затворио је данашњу седницу Скупштине акционара.-----

ПРИЛОЗИ:-----

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XI-2-1/2017 од 16.05.2017. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.-----
2. Списак присутних акционара на редовној седници Скупштине акционара Симпо одржане дана 16.06.2017. 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 (двадесетдехиљадепетсто) динара и ПДВ 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсо) динара,-----
- обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.250,00 (дехиљадедвестапетдесет) 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



Јавни бележник
Оливера Стаменовић

Olivera Stamenovic

Оливера Стаменовић
Јавни бележник
Врање



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

Отправак је издат 23.06.2017. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Враће

Краља Стефана Првовенчаног 50К/спрат

Оливера Стаменовић

