

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

Са Ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Симпо а.д. Врање, одржане дана 27.03.2018. (двадесетседмог марта двехиљадеосамнаесте) 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 Иван Станковић са 1.268.288 акција.-----
3. Пуномоћник Националне службе за запошљавање Дарко Јанковић са 198.719 акција.-----
4. Пуномоћник Републичког фонда ПИО Срђан Декић 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 Јованка Ђорђевић са 38.969 акција.-----

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

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

I-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

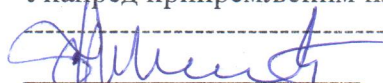
1.Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:-----

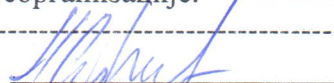
- Комисије за гласање (три члана) и-----
- Записничара.-----

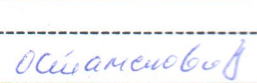
II-----

-----**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**-----

1. Усвајање предложеног дневног реда.-----
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне Скупштине акционара одржане 16.06.2017. године.-----
3. Разматрање и усвајање билансних позиција у пословним књигама Симпа.-----
4. Разматрање и усвајање процене вредности имовине на дан 31. децембар.2017.године.---
5. Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

6. Доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Симпо а.д. Врање.-----
7. Доношење одлуке о разрешењу и именовану чланова Надзорног одбора.-----
8. Разно.-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

-----1.-----

Председник Скупштине поводом ове тачке дневног реда за састав Комисије за гласање предложио је Небојшу Стојиљковића, за председника и Станиславу Ђорђевић и Марију Величковић, за чланове, док је за записничара предложио Срђана Јовића.-----
Присутни пуномоћници нису имали других предлога па је Скупштина једногласно са 4.398.036 гласова донела следеће-----

-----**О Д Л У К Е**-----

-----А-----

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 27.03.2018. године, у следећем саставу:-----

1. Небојша Стојиљковић, председник-----
2. Станислава Ђорђевић, члан-----
3. Марија Величковић, члан-----

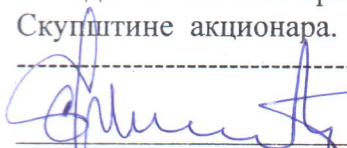
II Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упуства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

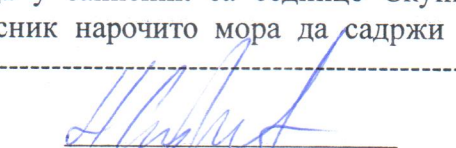
III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани извештај.-----


-----Б-----

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Ванредној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 27.03.2018. године.-----

II Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку одлуку Скупштине акционара. записник нарочито мора да садржи место и време одржавања


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

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 навео да је укупан број акција са правом гласа 4.398.036 акција, да је за одржање седнице Скупштине потребно 2.700.513 акција, да на данашњој седници Скупштине присутвују акционари са 4.398.036 акција, те да постоји кворум да се данашња седница одржи. Истакао је да је према чл.36 Статута СИМПО АД Врање, за доношење одлука по петој и шестој тачки дневног реда, потребна трочетвртинска већина или 4.122.329 гласова.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председник Скупштине је предложени дневни ред ставио на гласање. Скупштина је једногласно са 4.398.036 гласова усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

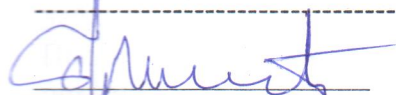
2.

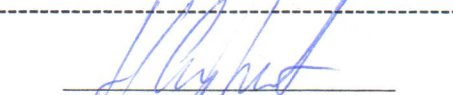
У вези друге тачке дневног реда-Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 26. јуна 2017. године Скупштина је једногласно са 4.398.036 гласова донела


ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 16. јуна 2017. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

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

Предлог Председника Скупштине да се по трећој, четвртој, петој и шестој тачки дневног реда дискутује заједно, јер се ради о међусобно повезаним тачкама, али да се одлуке доносе поједначно за сваку тачку дневног реда, Скупштина је једногласно усвојила.-----

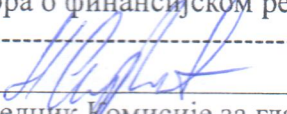
У вези треће, четврте, пете и шесте тачке дневног реда генерални директор Симпо АД Врање Слађан Дисећ изнео је објашњење о пословању Друштва, осврћући се на проблеме Друштва и то: почев од 2014. године, када се осам месеци није радило, преко помоћи Министарства привреде и Владе Србије да се производња покрене, до данашњег дана, када је донет унапред припремљен план реорганизације Друштва.-----
Од јануара 2015. године, када је процес производње покренут захваљујући кредитној помоћи Владе Републике Србије, спроведена конверзија потраживања која су Република Србија и поједини државни повериоци имали према Симпу, у трајни капитал Друштва до данас, пословање Симпа, а посебно производња, није заустављена ни један дан. Све снаге су усмерене на одржање континуитета производње и испуњавање захтева купаца. -----

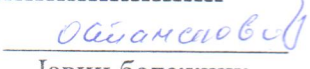
Посебно је истакао да од 15. јануара 2015. године до 28. фебруара 2016. године, Закључком Владе Републике Србије Друштво није уплаћивало порезе и доприносе, због чега је исто од 01. марта 2016. године до 31.децембра 2017. године, на име пореза и доприноса за обавезно осигурање запослених Симпо уплатило укупан износ од 401.000.000,00 (четиристоједан милион) динара. Од фебруара 2016. године до 15. фебруара 2018. године Друштво је само обезбеђивало здравствену заштиту и плаћало осигурање за своје запослене. Поред тога, плаћен је и ПДВ у износу од 418.252.000,00 (четиристоосамнаест милиона двестапедесетдехиљаде) динара, Локалној пореској администрацији у Врању плаћено је 176.654.000,00 (стоседамдесетшестмилиона шестопедесетчетирихиљаде) динара, ЕПС-у 326.000.000,00 (тристадвасетшест милиона) динара од чега: 220.000.000,00 (двестадвасет милиона) динара текуће обавезе, а 121.000.000,00 (стодвасетједан милион) динара старе обавезе. Кредити пословним Банкама у износу од 2.113.029.000,00 (две милијарде стотринаест милиона и двадесетдеветхиљада) динара су враћени. Највећи терет су заостале зараде запосленима за период од осам месеци у 2014. године, када запослени нису радили, у износу од 920.316.711,00 (деветстодвасетмилиона тристашеснаестхиљада седамстоједанаест) динара. Све плаћене обавезе укупно износе 4.354.569.000,00 (четиримилијареде тристапедесетчетиримилиона пестошездесетдеветхиљада) динара.-----

Упоредо, уз измиривање старих обавеза, делимично је извршена модернизација процеса производње, набавком нових машина и реновирањем производног програма у свим родним групама, модернизација малопродајне мреже, реновирањем и отварањем нових објеката у Београду, Крушевцу, Новом Саду, Шапцу, Бору, Скопљу... У оквиру постојећих финансијских могућности измириване су и текуће обавезе, одржани су добри односи са добављачима и пословним партнерима.-----

Прошле године је са Банкама у стечају и Поштанском штедионицом код Привредне коморе покренут поступак закључења Уговора о финансијском реструктурирању, који није


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

потписан, јер је Агенција за осигурање депозита, као стечајни управник банака захтевала да се у Уговор унесе и потраживање која су банке имале према Симпу из периода 1986.-1994. године у износу од 7.200.000.000,00 динара по њиховој евиденцији, а по нашој 2.990.000.000,00 динара. Уношење овакве одредбе Симпо није могао да прихвати.-----

У циљу решавања нагомиланих финансијских проблема руководство Симпа и представници Министарства привреде дошли су до закључка да је једино могуће решење покретање поступка реорганизације кроз Унапред припремљени план реорганизације. Након више одржаних састанака у Министарству привреде и Агенцији за осигурање депозита, које су водили државни секретар Министарства привреде Драган Стевановић и помоћник министра Драган Угрчић, као и представници Агенције за осигурање депозита, а који нису дали резултате, одлучено је да се покрене поступак за израду Унапред припремљеног плана реорганизације. Одређен је пресек на дан 31.12.2017. године. Процену вредности имовине Симпа ад Врање извршила је ASIMEX DOO Beograd. -----

На предлог Комисије за попис, ревизора и консултанта Eqviti Partners из Београда, извршено је и обезвређивање потраживања која Симпо има према зависним предузећима, повезаним друштвима у земљи и иностранству, као и учешће у капиталу у вредности од 7.855.000.000,00 (седам милијарде осамстопедесетпет милиона) динара. -----

Након обезвређивања, имовина је процењена на износ од 10,7 милијарди динара, док обавезе износи 16,9 милијарди динара, што значи да негативни капитал износи 6,9 милијарде динара.-----

Овакава процена постала је саставни део унапред припремљеног плана реорганизације.----

Такође, навео је и које су мере предложене Унапред припремљеним планом реорганизације, осврћући се на најважније.-----

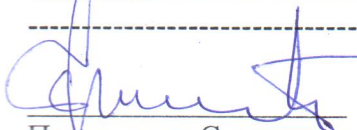
Прва мера је смањење капитала ради покрића губитка изнад висине капитала и поништење акција садашњих акционара, који ће за резултат имати каснији упис нових акција, у зависности од конверзије потраживања, који ће чинити нову структуру и власништво капитала у Друштву.-----

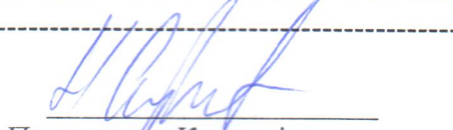
Друга мера је конверзија потраживања државних и осталих поверилаца у капитал Симпа, чија потраживања су формирана по класама и то: -----

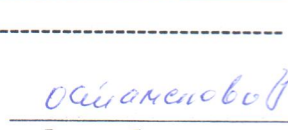
- 1) класа А-потраживања обезбеђених поверилаца,-----
- 2) класа Б1- потраживања Пореске управе,-----
- 3) класа Б2-исплата пореза и доприноса и зарада запосленима до нивоа минималног износа регулисаног репрограмом до 2021. године,-----
- 4) класа Ц- потраживање по основу јавних прихода,-----
- 5) класа Д- необезбеђена потраживања,-----
- 6) класа Д1- исплата разлике зараде запосленима од минималниг износа до обарчунатог износа репрограмом до 2021. године.-----

Укупан износ обавеза које ће се конвертовати износи 17,2 милијарде динара.-----

Трећа мера је консолидација власничке структуре, која подразумева могућност продаје зависних предузећа или покретање стечајног поступка над њима, а све у складу са Законом.-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

Након излагања генералног директора Скупштина је, без дискусије, са 4.398.036 акција, односно гласова "за" донела следеће -----

I -----
О Д Л У К У -----

I Констатује да се на позицијама групе конта 040 налази Учешће у капиталу повезаних друштава Симпо АД Врање, и то:-----

- Си Маркет д.о.о. Врање 756.693.301,41 динар, -----
 - Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница 699.948.294,12 динара,-----
 - Симпо Дрво д.о.о. Врање 491.374.812,19 динара, -----
 - Симпо Декор д.о.о. Врање 486.324.897,11 динара, -----
 - Фабрика јоргана Сирогојно д.о.о. Сирогојно 383.235,00 динара,-----
 - Симпо Шик д.о.о. Крушумлија 49.325,95 динара,-----
 - Симпо Теписи д.о.о. Стајевац -у стечају 94.485.452,95 динара,-----
 - Симгор д.о.о. Подгорица Црна Гора-у стечају 164.544.116,91 динар,-----
 - Симпо Спол Чешка Република-у ликвидацији 363.261,06 динара, -----
 - Симпо Загреб Хрватска-брисан из регистра 222.812,19 динара, -----
- УКУПНО: 2.694.389.508,89 динара.-----

II Одобрава се да се за износ од 2.694.389.508,89 динара изврши индиректан отпис потраживања, односно да се терети губитак из ранијих година.-----
Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

III Наиме, имајући у виду налаз овлашћене ревизорске куће ЕуроАудит из Београда, која је вршила ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и по препоруци ревизора, потребно је, у складу са захтевима МРС 39 Финансијски инструменти-признавање и одмеравање, извршити индиректан отпис путем обезвређења учешћа у капиталу појединих повезаних правних лица у земљи и иностранству, која у последњим јавно објављеним финансијским извештајима исказују губитак изнад висине капитала. Поједина од ових повезаних друштава се налазе у поступку стечаја или ликвидације.-----

IV Одлука ступа на снагу даном доношења. -----

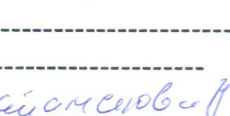
II -----
О Д Л У К У -----

I Констатује да се на позицијама конта 043 налазе Дугорочни кредити матичног и повезаних правних лица, односно потраживања по основу Уговора о конверзији дуга на дан 30. јуни 2014. године и то:-----

- Симпо Декор д.о.о. Врање 264.008.103,00 динара,-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

-Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница 79.015.056,00 динара,-----
-Симпо Дрво д.о.о. Врање 153.840.502,00 динара,-----
-Кондива д.о.о. Бујановац 164.760.474,00 динара,-----
-Симпо Власина д.о.о. Врање 59.271.616,00 динара,-----
-Симпо Теписи д.о.о. Доњи Стајевац -у стечају 110.825.253,00 динара,-----
-Симпо Цвеће д.о.о. Враска бања 129.742.723,00 динара,-----
-Симпо Црна Трава д.о.о. Врање 17.353.049,00 динара,-----
-Симпо Лине д.о.о. Врање 2.623.103,00 динара,-----
-УКУПНО: 981.439.879,00 динара.-----

II Одобрава се да се за износ од 981.439.879,00 динара изврши индиректан отпис потраживања, односно да се терети губитак текуће године.-----
Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

III Наиме, Протоколом бр. 39/2013 од 27. августа 2013. године закљученим између Симпо АД Врање и Министарства финансија и привреде о измирењу обавеза Симпа и његових повезаних друштава по основу пореза и осталих јавних прихода, дефинисан је начин измирења обавеза путем конверзије у трајни улог у капитал Симпо АД Врање.-----
Закључцима Владе РС број: 420-7378/2013 од 28. августа 2013. године, 420-7377/2013 од 28. августа 2013. године, 420-101172/2013-2 од 28. новембра 2013. године и 023-8463/2014 од 07. августа 2014. године Влада РС је дала сагласност на напред наведени Протокол.-----

На основу наведеног Протокола и Закључака Владе РС, као и на основу потписаних Записника о стању дуга по основу пореза и осталих спордених давања на дан 30. јуни 2014. године, Симпо АД Врање је са повезаним друштвима закључило уговор о преузимању дуга по основу пореза и осталих пореских давања на дан 30. јуни 2014. године. -----

С обзиром на тешку материјалну и финансијску ситуацију у којој се налазе повезана друштва и немогућности измирења обавеза према Симпу, потребно је да се наведена потраживања обезвреде на терет губитка текуће године у циљу реалног приказа стања имовине, капитала и обавеза Симпо АД Врање на дан 31. децембар 2017. године.-----

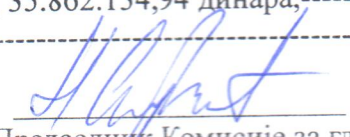
IV Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

----- III -----

----- О Д Л У К У -----

I Констатује да се на позицијама конта 027 налазе Инвестиције у току, и то:-----
- 02723 Објект Нови Београд 35.862.134,94 динара,-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

- - 02721 Високо регално складиште 722.119,80 динара,-----
- 02723 Фабрика тапетарских производа 300.000,00 динара,-----
- 02728 Надстрешница за утовар у Бујановцу 222.898,33 динара,-----
- 02730 Балон сала у Врчину 10.913.485,91 динар,-----
- 02731 Објекат за дестилацију разређивача 195.720,00 динара,-----

УКУПНО: 48.216.358,98 динара.-----

II Одобрава се да се за износ од 48.216.358,98 динара терети губитак текуће године с обзиром да наведени инвестициони пројекти нису завршени, нити је извесно да могу бити завршени.-----

Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

III Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

----- IV -----
----- О Д Л У К У -----

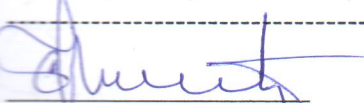
I Констатује да се на позицијама групе конта 147 налазе Потраживања штета за основна средства из Хрватске, и то:-----

- Салон Загреб, Фројдова Ср, површина 1548м² ----421.060.317,89 динара,-----
- Салон Сплит, Доверска 33-35, насеље Метројак, површина 769м²--243.364.932,80 динара,
-Салон Задар, Блаже Ваљина 3, насеље Воштарница,површина 266м² 89.970.137,23 динара
-Магацин Самобор, Бетонска Ц14 површине 3.264м² ----485.838.828,74 динара,-----
УКУПНО: 1.240.234.216,66 динара.-----


II Одобрава се изкњижавање и ванбилансно праћење потраживања из тачке 1. ове Одлуке, а да се за износ од 1.240.234.216,66 динара терети губитак из ранијих година, ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

III Наиме, имовина у Републици Хрватској је ван контроле Симпо АД Врање, а враћање те имовине зависи од примене Закона о потврђивању Споразума о питањима сукцесије (одељак Г), Службени лист СРЈ број 06-/2002- Међународни уговори.-----

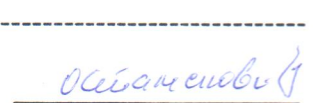
IV Одлука ступа на снагу даном доношења.-----



Председник Скупштине



Председник Комисије за гласање



Јавни бележник

V
О Д Л У К У

I Констатује да се на позицијама конта 23010 налазе Краткорочни пласмани и зајмови повезаних друштава, обавезе претворене у зајмове, и то: -----

- Симпо Декор д.о.о. Врање 57.349.854,99 динара,-----
- Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница 183.425.801,10 динара,-----
- Симпо Дрво д.о.о. Врање 97.000.825,00 динара,-----
- Кондива д.о.о. Бујановац 85.313.277,00 динара,-----
- Симпо Власина д.о.о. Врање 42.481.186,00 динара,-----
- Симпо Теписи д.о.о. Доњи Стајевац -у стечају 35.474.538,85 динара,-----
- Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања 27.081.842,00 динара,-----
- Симпо Црна Трава д.о.о. Врање 35.000,00 динара,-----
- УКУПНО: 528.162.324,94 динара.-----


II Одобрава се да се за износ од 528.162.324,94 динара изврши индиректан отпис потраживања, односно да се терети губитак текуће године.-----
Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

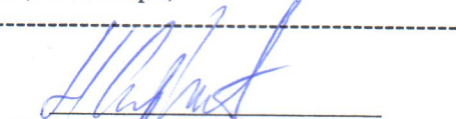
III Наиме, дана 31. децембра 2016. године закључени су Уговори о зајму између Симпо АД Врање иу повезаних друштава, на основу којих је доспео дуг повезаних друштава на дан 31. децембар 2016. године претворен у зајам, са роком враћања од годину дана уз камату од 3% на годишњем нивоу. Један део потраживања потиче од позајмица из ранијих периода. ----- С обзиром на тешку финансијску ситуацију повезаних друштва и немогућности да измире наведене обавеза, предлог је да се изврши индиректни отпис путем обезвређивања на терет губитка текуће године.-----


IV Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

VI
О Д Л У К У

I Констатује да се на позицијама конта 21810 налазе потраживања из специфичних послова од повезаних друштава-Кондива д.о.о Бујановац враћен кредит:-----
- укупна вредност 197.169.084,19 динара,-----


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

II Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.

III Наиме, Кондива д.о.о. Бујановац је имала доспелу обавезу према NLB InterFinanz на дан 01. август 2016. године, а на основу Уговора о кредиту закљученог на дан 17. јул 2016. године, у износу од 197.169.084,19 динара. Споразумима са банкама повериоцима, Симпо је са NLB InterFinanz, дефинисао да обавезе које Кондива има по кредиту према NLB InterFinanz преузме Симпо.

С обзиром да потраживање NLB InterFinanz према Симпу преузела Агенција за финансирање извоза, а да је дуг према Агенцији за осигурање и финансирање извоза по наведеномн преузетом кредиту измирио Симпо, у књигама Симпа сада постоје потраживања од Кондиве за преузете и измирене обавезе по кредиту Кондиве. Због тешке финансијске и материјалне ситуације и дугорочну неизвесност Кондиве, изврши индиректни отпис путем обезвређивања на терет губитка текуће године.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

VII
О Д Л У К У

I Одобрава се да се за износ од 1.630.530.197,96 динара изврши обезбеђење учешћа у капиталу повезаних друштава Коддива д.о.о. Бујановац и Симпо Цвеће д.о.о. Врањска Бања.

Наведено обезбеђење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.

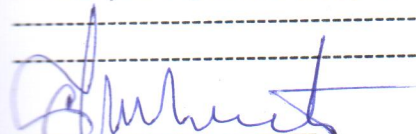
II Наиме, у циљу реалног приказа имовинског стања и финансијског положаја Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2017. године, а у оквиру решавања питања повезаних друштава путем очекиване приватизације, потребно је извршити обезвређење учешћа у капиталу повезаних друштва наведених у тач.1 ове Одлуке, на терет губитка текуће године, и то:-----

-Кондива д.о.о. Бујановац 1.345.192.275,40 динара,-----

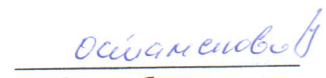
-Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања 285.337.922,56 динара,-----

УКУПНО: 1.630.530.197,96 динара.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

VIII
ОДЛУКУ

I Одобрава се да се за износ од 535.640.977,21 динар изврши индиректан отпис потраживања, односно обезвређење на терет расхода из текуће године, и то:-----
-Обезвређење потраживања из специфичних послова повезаног друштва Симгор д.о.о. Подгорица 16.592.097,21 динар,-----
-Обезвређење потраживања од купаца у иностранству 170.451.948,89 динара,-----
-Обезвређење потраживања од утужених купаца у иностранству-фирма 48.124.873,03 динара,-----
-Обезвређење потраживања повезаних правних лица у иностранству 209.497.322,61 динар,-----
-Обезвређење потраживања од повезаних правних лица у земљи 90.974.735,47 динара,-----
УКУПНО: 535.640.977,21 динар.-----

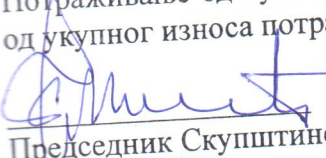
Наведено књижење је потребно спровести ради припреме и спровођења Програма финансијско-економске консолидације и плана реорганизације.-----

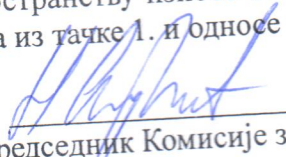
II Констатује се да се од укупног износа потраживања из тачке 1. ове Одлуке највећи део односи на обезвређење потраживања од повезаних друштава у иностранству, и то 209,4 милиона динара или 39,11 % од укупног износа потраживања из претходне тачке, где спадају потраживања следећих повезаних друштава: Симпо д.о.о. Подгорица у износу од 103,8 милиона динара, Симпо Спол Чешка Република у износу од 56,2 милиона динара, Симпо Албанија у износу од 31,0 милиона динара и Симпо Гмбх Немачка у износу од 18,3 милиона динара.-----

Потраживања од повезаних друштава у земљи која треба индиректно отписати износи 90,9 милиона динара, или 16,98 % од укупног износа потраживања, и то:-----
-Симпо Власина д.о.о. Врање 21,1 милион динара,-----
-Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања 19,3 милиона динара,-----
-Симпо Црна Трава д.о.о. Врање 16,9 милиона динара,-----
-Кондива д.о.о. Бујановац 15,2 милиона динара,-----
-Симпо Дрво д.о.о. Врање 15,2 милиона динара,-----
-Симпо дечји креветићи д.о.о. Радовница 7,1 милион динара.-----

Потраживање од утужених купаца у иностранству-Фирма Инканто, износе 48,1 милион динара, односно 8,98 % од укупног износа потраживања из тачке 1. ове Одлуке.-----

Потраживање од купаца у иностранству износе 170,4 милиона динара, односно 31,82 % од укупног износа потраживања из тачке 1. и односе се на: Симпо Схпк Косово у износу


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

од 94,9 милиона динара, Primesofa Srl Italia у износу од 9,3 милиона динара, Леснина Хрватска у износу од 5,4 милиона динара, Jsc Centrspetsmongazh Украјина у износу од 4,1 милион динара, Кика Моебел у износу од 3,8 милиона динара, Scan Socrle Норвешка у износу од 3,4 милиона динара, Yiannoulas Group Грчка у износу од 3,0 милиона динара, Sato Office furniture Грчка у износу од 2,7 милиона динара.

Потраживање из специфичних послова Симгор д.о.о. Подгорица износе 16,6 милиона динарам, односно 3,10 % од од укупног потраживања из тачке 1. ове Одлуке.

Наведена обезвређивања извршити због тешке финансијске ситуације код дужника из чега проистичу значајне тешкоће у наплати потраживања, а у циљу реалног приказа имовинског положаја и финансијске ситуације на дан 31. децембар 2017. године.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

4.

По четвртој тачки дневног реда, Скупштина је са 4.398.036 акција, односно гласова "за" донела следећу

ОДЛУКУ

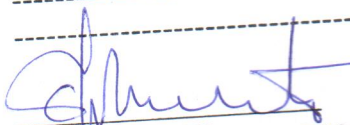
I Усваја се процена вредности имовине Симпо ад Врање, утврђена од стране судских вештака и овлашћеног ревизора „ASIMEX“ d.o.o. Beograd, на дан 31. децембар 2017. године, у износу од 10.726.322.000,00 динара.


II Процена имовине извршена је по фер тржишној вредности у складу са Међународним и Европским стандардима процене, Међународним стандардом финансијског извештавања (МСФИ) – 13 – Одмеравање фер вредности, као и Међународним рачуноводственим стандардима (MPC).


III Саставни део ове Одлуке је Процена вредности имовине Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2017. године сачињена јануара 2018. године.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

5.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

По петој тачки дневног реда, Скупштина је са 4.359.067 акција, односно гласова "за" и 38.969 "уздржан", трочетвртинском већином, донела следећу

О Д Л У К У

I Одобрава се подношење предлога за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом Симпо ад Врање, улица Радничка број 12, матични број 07105681, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и свим мерама предвиђеним истим, а у складу са одредбама Закона о стечају.

II Овлашћује се законски заступник Друштва да представљени предлог Унапред припремљеног плана реорганизације поднесе надлежном суду, заступа Друштво у поступку усвајања, односно усваја и у наведени текст унесе све потребне измене, како би се обезбедила подршка поверилаца тексту Унапред припремљеног плана реорганизације.

III Ова Одлука уједно представља и Одлуку Скупштине акционара о свим мерама презентованим у тексту Плана (смањење капитала, повећање капитала конверзијом потраживања у капитал, репрограм обавеза и слично), те се у вези са истим неће усвајати посебне одлуке (изузев Одлуке о конверзији дуга у капитал у складу са одредбама Закона о приватизацији).

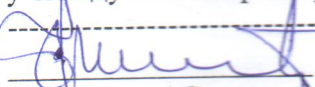
IV Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

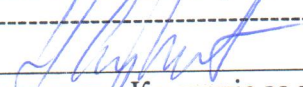
6.

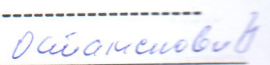
По петој тачки дневног реда, Скупштина је са 4.398.036 акција, односно гласова "за" донела следећу

О Д Л У К У

I Одобрава се конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Акционарског друштва Симпо ад Врање, улица Радничка број 12, матични број 07105681, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

II Усваја се Посебно мишљење ревизора, које се односи на ревизију билансних позиција на дан 31. децембар 2017. године, који су предмет конверзије потраживања државних поверилаца у складу са тачком 1. ове Одлуке.

II Констатује се да су аналитичке картице обавеза према државним повериоцима формиране на основу потпуне и оригиналне документације која је основ за књижење, као и да су садржане у финансијском извештају на дан 31. децембар 2017. године.

III Структура и висина обавеза према државним повериоцима на дан 31. децембар 2017. године, односно преглед конверзије дуга у капитал у складу са предложеним Унапред припремљеним планом реорганизације је саставни део ове Одлуке.

IV Овлашћује се генерални директор Акционарског друштва Симпо ад Врање да без даље сагласности Скупштине, у име и за рачун Друштва, усвоји измене ове Одлуке, а у циљу испуњавања захтева Министарства привреде.

V Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

7.

У вези седме тачке дневног реда Секретар друштва Лидија Пешић навела је да је члан Надзорног одбора Радољуб Видић, дана 15. јуна 2017. године поднео оставку, због тога што није добио сагласност Агенције за борбу против корупције, Одељења за решавање о сукобу интереса да поред редовног посла председника Општине Куршумлија, обавља и послове члана Надзорног одбора. Његовом оставком Друштво је у свом саставу имало Надзорни одбор од два члана, те је сходно Закону о привредним друштвима кооптацијом Надзорног одбора изабран Мирослав Нешић, угледан и успешан адвокат из Врања. Скупштина акционара је једногласно са 4.398.036 акција, односно гласова "за" донела следећу

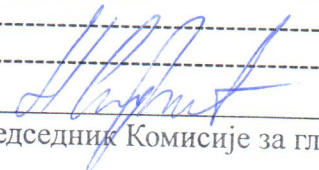
I

О Д Л У К У

I Констатује се да је Радољуб Видић, именован Одлуком Скупштине акционара Симпо ад Врање број III-B-6/2014 од 12. новембра 2014. године за члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора дана 15. јуна 2017. године, која производи дејство даном подношења.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

----- П -----
О Д Л У К У -----

I Именује се члан Надзорног одбора, и то: ----- 1.
Мирослав Нешић, адвокат из Врање, улица Краља Милана 69, ЈМБГ 0706966742011,
кооптиран Одлуком Надзорног одбора број XV-2/2017 од 06. септембра 2017. године.-----

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.-----

IV Права, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора утврђене су Статутом Друштва
и Законом о привредним друштвима.-----

V Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

ПРИЛОЗИ:-----

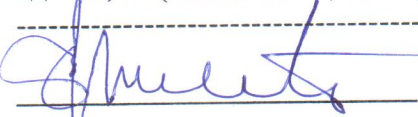
1. Позив за ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број 126/2018 од
01.03.2018. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим
материјалом. -----

2. Списак присутних акционара на редовној седници Скупштине акционара Симпо
одржане дана 24.06.2016. године. -----

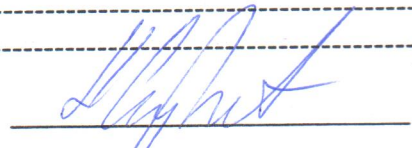
Јавнобележничка награда за сачињење јавнобележничког записа обрачуната је и наплаћена
на основу чл. 14 и 21 (тарифни број 5 и 18) Јавнобележничке тарифе у укупном износу од
30.420,00 (тридесетхиљадачетиристодвадесет) динара, који износ обухвата:-----
награду у износу од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетсто) динара и ПДВ 20% у износу од
4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара,-----

обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.250,00
(двехиљадедвестапетдесет) динара и ПДВ 20 % у износу од 450,00 (четирихстопедесет)
динара, и -----

-накнаду материјалних трошкова у износу од 600,00 (шесто) динара и ПДВ 20 % у износу
од 120,00 (стодвадесет) динара.-----



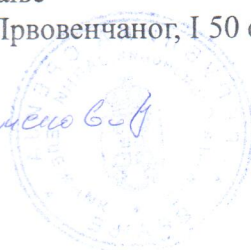
Председник Скупштине



Председник Комисије за гласање

Јавни бележник
Оливера Стаменовић
Врање

Краља Стефана Првовенчаног, I 50 спрат





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

Отправак је издат 03.04.2018. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50, I спрат

