

Република Србија  
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Оливера Стаменовић  
Врање  
Краља Стефана Првовенчаног 50, I спрат

ОПУ:268-2018.  
Страна 1. (прва)

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

Са редовне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, одржане дана 14.06.2018. (четрнаестог јуна двехиљадеосамнаесте) године у просторијама Симпо АД Врање, улица Радничка број 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Присутни су:-----

1. Пуномоћник Града Врања Слободан Миленковић са 1.268.288 акција.-----
2. Пуномоћник Националне службе за запошљавање Дарко Јанковић са 198.719 акција.-----
3. Пуномоћник Републичког фонда ПИО Срђан Декић са 153.951 акцијом.-----
4. Пуномоћник општине Трговиште Ненад Крстић са 31.029 акција.-----
5. Пуномоћник Града Београда Слободан Милосављевић са 24.993 акција.-----
6. Пуномоћник малих акционара Мира Димитријевић са 38.181 акцијом.-----

Писаним путем гласао је пуномоћник Републике Србије, Фонда за развој и Републичког фонда за здравствено осигурање Адријана Стојковић са 2.682.087 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**-----

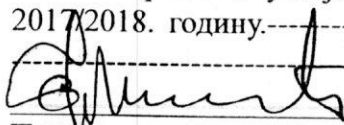
1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:-----

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

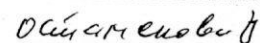
-----II-----

-----**РЕДОВНИ ПОСТУПАК**-----

1. Усвајање предложеног дневног реда.-----
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара од 27.марта 2018. године.-----
3. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2017/2018. годину.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

4. Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2017. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину.
6. Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.
7. Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2017. годину.
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2018. 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 Станиславу Ђорђевић, за чланове, док је за записничара предложио Срђана Јовића. Присутни пуномоћници нису имали других предлога па је Скупштина једногласно са 4.372.255 гласа донела следеће:

**О Д Л У К Е**

А.

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 14.06.2018. године, у следећем саставу:

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

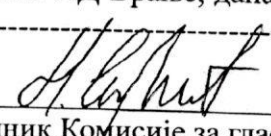
II Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутсва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

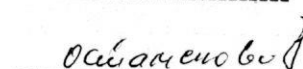
III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани извештај.

Б.

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 14.06.2018. године.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

-----II  
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  
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 одржање седнице Скупштине потребно 2.700.513 акција, да на данашњој седници Скупштине присутвују акционара са 4.372.255 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 4.372.255 гласа "за" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.-----

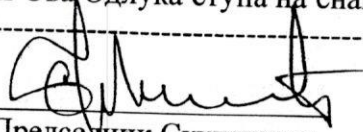
-----2.-----

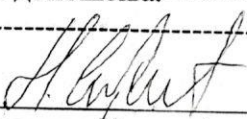
-----  
У вези друге тачке дневног реда-Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 27. марта 2018. године Скупштина је једногласно са 4.372.255 гласа "за" донела-----

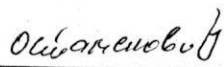
-----**О Д Л У К У**-----

-----  
I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 27. марта 2018. године.-----

-----II  
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 2017/2018 годину нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је Скупштина једногласно са 4.372.255 гласа “за” донела.

**О Д Л У К У**

I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2017/2018 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 изнео је да подаци о пословању Друштва у 2017. години потпуно идентични подаци са оним подацима који су били изнети на седници одржаној 27. марта 2018. године, са напоменом да је у 2017. години Друштво у свим економским параметрима забележило раст (реализација је повећана за 4,5 %, раст у малопродаји 48,6 %, производње 6,9 %, извоз 6,9%...), осим у погледу зараде, која је за 6 % мања у односу на 2016.годину.

Почетком 2018. године долази до преокрета покретањем поступка УППР-а. Решењем од 18. маја 2018.године Привредног суда у Лесковцу одобрено је покретање поступка УППР-а и заказано рочиште за 25. јули 2018. године. Такође, одобрено је Друштву да може располагати средствима са свих рачуна уз обавезу да се на 15 дана доставља спецификација о утрошеним средствима, као и забрану извршења и располагања до правноснажности УППР-а.

Истакао је и то да је покренут поступак конвертовања потраживања државних поверилаца у капитал Друштва, да је Влада Републике Србије закључком од 19.04.2018. године назначила да су сви државни повериоци дужни да своја потраживања која имају према Симпу, закључно са 31.12.2017. године конвертују у капитал истог, као и да сви државни повериоци на рочишту код суда гласају “за” УППР Симпа.

Након излагања Скупштина је једногласно са 4.372.255 гласа “за” донела

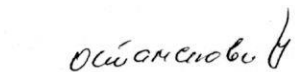
**О Д Л У К У**

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2017. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке саставни је дао 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 овај предлог, те је по овим тачкама заједно дискутовано. Известилац Дивна Томић истакла је да је Симпо у 2017. години остварил позитивне резултате у производњи и пословању, што је резултирало да ревизорски извештај буде позитиван односно да исти истиче да финансијски извештај Друштва приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима финансијску позицију друштва на дан 31.12.2017. године, као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан. Скупштина је једногласно са 4.372.255 гласа "за" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Финансијски извештај Симпо АД Врање за 2017. године.

II Текст Извештаја из тачке I 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 2017. године.

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

О Д Л У К У

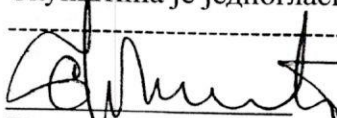
I Усваја се Консолидовани извештај Симпо АД Врање за 2017. године.

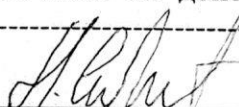
II Текст Извештаја из тачке I ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

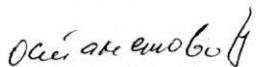
6.

У погледу осме тачке дневног реда- избор независног ревизора за 2018. годину Дивна Томић навела је да надзорни одбор за независног ревизора предложи Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд.

Скупштина је једногласно са 4.372.255 гласа "за" донела

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

О Д Л У К У

I Бира се Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја Симпо АД Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2018. годину.

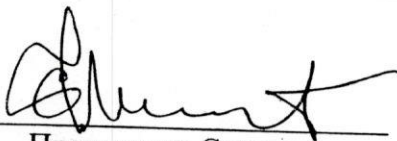
7.

У оквиру девете тачке дневног реда генерални директор Слађан Дисећ обавестио је присутне да је после две године прекида рада фабрике Дечји креветићи у Радовници закључен уговор са немачком фирмом за покретање производње комплетног дечјег програма, са обавезом те фирме да месечно даје Симпу комерцијалне налоге у износу од 100.000,00 до 120.000,00 еура.

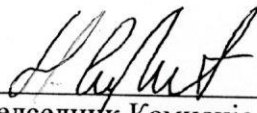
ПРИЛОЗИ:

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XX-2-1/2018 од 09.05.2018. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.
2. Списак присутних акционара на редовној седници Скупштине акционара Симпо одржане дана 14.06.2018. 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 (двехиљадедвестапедесет) 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

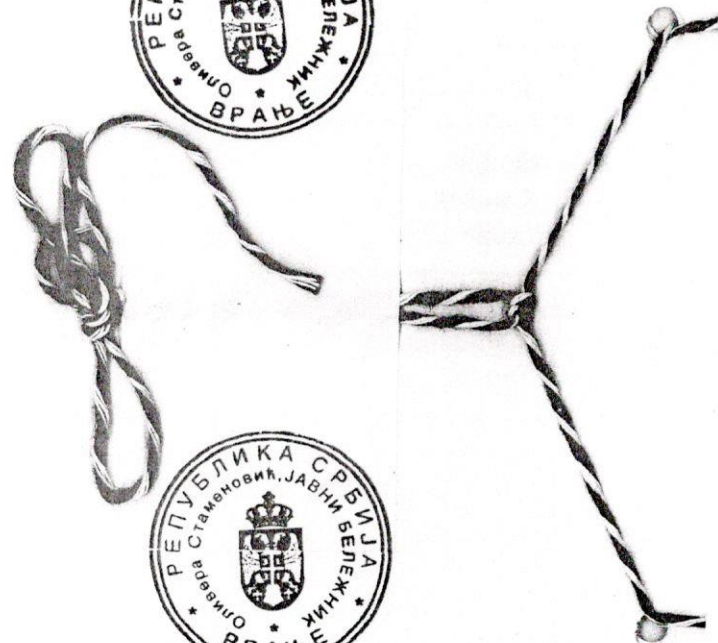


Председник Комисије за гласање

Јавни бележник  
Оливера Стаменовић  
Врање

Крста Стојана Првовенчаног 50, први спрат





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

Отправак је издат 20.06.2018. године

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**  
Оливера Стаменовић  
Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50 / Београд

*Оливера Стаменовић*

