

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, одржане дана 27.06.2019. (двадесетседмог јуна двехиљадедеветнаесте) године у просторијама Симпо ад Врање, улица Радничка број 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Записник сачинила јавни бележник Милена Станковић из Врања која је решењем Јавнобележничке коморе Србије број IV-3-4159/2019 од 22.05.2019. године именована за заменика јавног бележника Оливера Стаменовић из Врања.

Присутни су:

1. Пуномоћник Града Врања Бојан Костић 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 акција.
4. Пуномоћник општине Трговиште Ненад Крстић са 31.029 акција.
5. Пуномоћник малих акционара Јованка Ђорђевић са 38.969 акција.
6. Пуномоћник малих акционара Мира Димитријевић са 38.181 акција.

Писаним путем гласали су:

1. Пуномоћник Републике Србије Зоран Тадић са 1.974.801 акција.
2. Пуномоћник Републичког фонда за здравствено осигурање Сања Радоевић Шкодић са 696.109 акција.

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

Д Н Е В Н И Р Е Д

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:

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

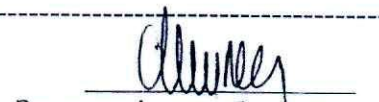
II

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара од 14. јуна 2018. године.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Заменик јавног бележника

3. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2018/2019. годину.
4. Разматрање и усвајање извештаја о пословању за 2018. годину.
5. Разматрање и усвајање Финанасијског извештаја за 2018. годину.
6. Разматрање и усвајање извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.
7. Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2018. годину.
8. Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину.
9. Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора.
10. Разно.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Председник Скупштине поводом ове тачке дневног реда за састав Комисије за гласање предложио је Мирослава Јовића за председника и Станиславу Ђорђевић и Сузану Станковић, за чланове, док је за записничара предложио Срђана Јовића. Присутни пуномоћници нису имали других предлога па је Скупштина једногласно са 4.400.067 гласова донела следеће

О Д Л У К Е

А

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 27.06.2019. године, у следећем саставу:

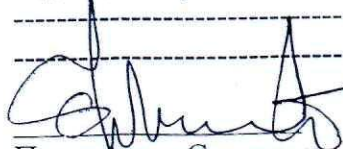
1. Мирослав Јовић, председник
2. Станислава Ђорђевић, члан
3. Сузана Станковић, члан

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.

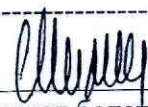
III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани извештај.

Б

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 27.06.2019. године.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Заменик јавног бележника

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, 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 5.396.875 акција, да је за одржање седнице Скупштине потребно 2.698.439 акција, да на данашњој седници Скупштине присуствују акционари са 4.400.067 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 4.400.067 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 14. јуна 2018. године Скупштина је једногласно са 4.400.067 гласова "за" донела.

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 14. јуна 2018. године.

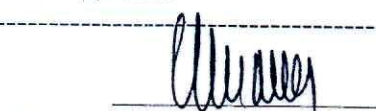
II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо АД Врање за 2018/2019 годину нико од присутних акционара се није јавио за дискусију, те је Скупштина једногласно са 4.400.067 гласова "за" донела.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Заменик јавног бележника

О Д Л У К У

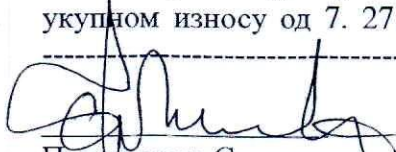
I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2018/2019 годину. -----

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

4.-----

Предлог председника Скупштине да се по четвртој,петој, шестој, седмој и осмој 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. У вези с тим, председник Скупштине акционара Благоје Стошић је дао реч руководиоцу финансијског сектора Цветку Алексићу. У свом излагању, Цветко Алексић је изнео да је Симпо ад Врање у 2018. години, реализовало своје производе у вредности од 25 милиона евра, што је на нивоу из претходних периода када је у питању пласман на домаћем тржишту, док пласман на иностраном тржишту бележи раст. Што се тиче осталих података, у реализацији годишњег пословног плана за 2018. годину Друштво је остварило следеће вредности: 65% у малопродаји, 59% у великопродаји, у извозу 64,9%, у производњи око 70% , што представља око 71,2% остварености годишњег пословног плана. Такође истиче да је Симпо ад Врање остварило укупне приходе са 2,16 милијарди динара, расходе 3,75 милијарди динара, што је дало негативан финансијски резултат, а разлог лежи у томе што је 2017. године покренут поступак реорганизације предузећа. На нивоу Симпа ад и повезаних друштва у консолидованом извештају су приказани приходи у износу од 6,6 милијарди динара, расходи 7,4 милијарди динара, док је губитак 800 милиона динара. У вези са приказаним финансијским резултатима за 2018. годину независни ревизор Крестон ревизија д.о.о. Београд је дао позитивно мишљење, док је за консолидован извештај дала уздржавајуће мишљење из разлога што консолидовани извештај садржи и резултате фирми из иностранства.-----
Истиче да је након прикупљених понуда као најповољнији независни ревизор за 2019. годину од стране Надзорног одбора предложен Еуроаудит д.о.о. Београд.-----

Након излагања руководиоца финансијског сектора Цветка Алексића, председник Скупштине Акционара Симпо ад Врање је отворио дискусију и дао реч генералном директору Слађану Дисићу. Генерални директор Слађан Дисић изнео је да је негативан финансијски резултат највећим делом последица обавеза које је Симпо ад Врање преузео по унапред припремљеном плану реорганизације као и чињенице да је током 2018. године, Симпо ад Врање измиривало из текућег прилива старе обавезе.-----
Навео је да је привредно друштво Симпо ад Врање, у периоду од 2015. до краја 2017. године, бележило успоне у пословању, како у пласманима на домаћем тржишту тако и у иностранству, међутим 2017. године, због појединих судских спорова и обавеза према банкама у стечају која датирају из осамдесетих и деведесетих година прошлог века у укупном износу од 7. 271.000.000,00 динара, у сарадњи са државним органима, донета


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Заменик јавног бележника

је одлука, да Симпо покрене програм реорганизације, како би се ово друштво на адекватан начин очистило од рецидива прошлости. Напоменуо је да је приликом опредељивања за УППР, руководство било свесно да је мали број грађана упознат са тиме да УППР није класичан стечај, већ програм реорганизације који води наставку пословања, али је процена била да је цена коју ће платити бити далеко мања од ефеката који ће покретање, усвајање и реализације УППР-а произвести.

Почетком 2018. године долази до покретања поступка УППР-а. Решењем од 23. маја 2018. године Привредног суда у Лесковцу одобрено је покретање поступка УППР-а и заказано рочиште за 25. јули 2018. године У међувремену је у сарадњи са државом и Министарством привреде, и уз јавну подршку Председника Републике, од стране Владе Републике Србије донет закључак којим је наложено државним поверицима да изврше конверзију потраживања у капитал, усвојивши извод из УППР-а и листу поверилаца. Током поступка по предложеном плану, извршена је и контрола података из УППР-а од стране Економског Факултета у Нишу, који је у свом извештају констатовао да је Симпо ад у свом УППР-у унео тачне податке, што је највероватније био главни аргумент због кога је огромна већина поверилаца на рочишту гласала „за“ усвајање УППР-а, и суд донео решење којим потврђује његово усвајање.

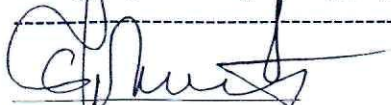
Напоменуо је и да је на усвојени УППР жалбу изјавило привредно друштво Симпен доо Бујановац, где је Симпо са 33% сувласник, а да се предмет по жалби задржао чак 6 месеци, иако је за одлучивање предвиђен преклузивни законски рок од месец дана.

Додаје да је УППР привредног друштва Симпо ад Врање, потврђен и постао правноснажан дана 21.02.2019. године, међутим како је Апелациони суд одлуку донео дана 21.02.2019. године, а решење Привредном суду у Лесковцу доставио дана 01.04.2019. године, који је клаузулу правноснажности ставио дана 11.04.2019. године, Влада РС је донела одлуку да датум пресека буде 09.05.2019. године, и да се обавезе које су настале у том вакууму од 01.01.2018. године до 09.05.2019. године, такође конвертују. Привредно друштво Симпо ад Врање, поштује рокове везано за спровођење УППР-а, и у току је поступак конверзије. Сви подаци о свим поверицима, износом потраживања које се конвертује, са ценом и бројем акција су достављени брокерима који врше неопходне провере, те се очекује да ће се негде до 10-15. јула ове године, појавити нова структура капитала Симпа, након чега ће бити заказана и ванредна седница Скупштине.

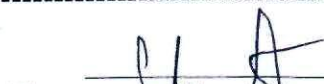
Нагласио је да је привредно друштво Симпо ад Врање било суочено са негативном кампањом што је довело до пада промета на домаћем тржишту, али да је пресудно на лош пословни резултат у 2018. години, утицао отпис потраживања према повезаним друштвима, који је спроведен у припреми УППР-а, а који је морао бити прокњижен у текућој години, као и књижења камата на потраживања из ранијих периода.

По окончању конверзије, Симпо ће имати све услове за здраво пословање, што се најбоље можете видети из биланса у делу расхода у коме нема иједне дугорочне обавезе, већ само текуће обавезе према добављачима и радницима.

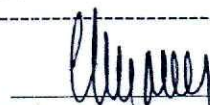
Према УППР-у, Симпо ад Врање је дужно да повезана предузећа прода или приватизује у року од две године, те је у складу са том обавезом, дана 25.06.2019. године, донета одлука о продаји предузећа Симпо Цвеће путем јавног оглашавања и формирана је комисија за избор најповољније понуде (11 компанија је заинтересовано за куповину.)



Председник Скупштине



Председник Комисије за гласање



Заменик јавног бележника

Закључује да ће након извршене конверзије и брисања хипотека услед намирења свих
дуговања из претходног периода предузеће пословати са позитивним резултатом.-----
Након излагања Скупштина је једногласно са 4.400.067 гласова “за” донела

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2018. годину.-----

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

-5.-

Скупштина је једногласно са 4.400.067 гласова “за” донела-----

О Д Л У К У

I Усваја се Финансијски извештај Симпо АД Врање за 2018. годину.-----

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 2018. годину.

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 2018. годину.-----

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


-6.-

У погледу осме тачке дневног реда- избор независног ревизора за 2019. годину Надзорни
одбор је предложио за независног ревизора Еуроаудит д.о.о. Београд

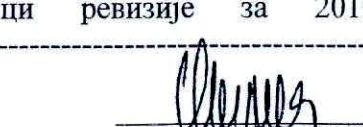
Скупштина је једногласно са 4.400.067 гласова “за” донела-----

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 2019.
годину.


Председник Скупштине


Председник Комисије за гласање


Заменик јавног бележника

7.

У оквиру девете тачке дневног реда – Доношења одлуке о разрешењу и именовану чланова Надзорног одбора, Председник скупштине акционара је констатовао да је Горан Николић поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора дана 29.08.2018. године, која одлука је ступила на снагу даном доношења, док је Генерални директор Слађан Дисич известио присутне да је Надзорни одбор предложио за чланове Надзорног одбора:

1.Бобана Петровића, за председника Надзорног одбора чије именовање се врши због истека мандата, и

2.Горана Јовића за члана Надзорног одбора.

Након излагања Скупштина је једногласно са 4.400.067 гласова “за” донела

ОДЛУКУ

Именују се чланови Надзорног одбора у следећем саставу:

1.Бобан Петровић председник, и

2.Горан Јовић члан

8.

У оквиру 10. тачке дневног реда- Разно, нико од присутних се није јавио за реч.

ПРИЛОЗИ:

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XXIII-2-1/2019 од 21.05.2019. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.

2. Списак присутних акционара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо одржане дана 27.06.2019. године.

3.Овлашћење Града Врања бр. Сл.17-06-24/2019-17 од 24.06.2019.

Редовна седница Скупштине **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, Врање завршена је у 12,50 (дванаест и педесет) часова.

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена је у укупном износу од 29.700,00 (двадесетседамхиљадаседамсто) динара, на основу члана 21 тарифног броја 9. и 18. Јавнобележничке тарифе.

Накнада трошкова на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе, наплаћена је у укупном износу од 720,00 (седамстодвадесет) динара

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Заменик јавног бележника

Оливере Стаменовић

Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50, први спрат
по решењу ЈБК Србије IV-3-4159/2019 од 22.05.2019. године

Јавни бележник Миљена Станковић из Врања





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

Отправак је издат 05.07.2019.

**ЗАМЕНИК ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА ОЛИВЕРЕ СТАМЕНИВИЋ
ВРАЊЕ**

по решењу ЈВК Србије IV-3-4159/2019 од 22.05.2019. године
Јавни бележник Милена Станковић из Врања

