

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

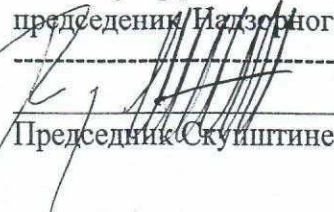
-----  
Са ванредне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, одржане дана 09.08.2019. (деветог августа двехиљадедеветнаесте) године у просторијама Симпо АД Врање, улица Радничка број 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.-----

-----  
Присутни су:-----

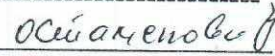
1. Радоје Савићевић испред акционара Фонда за развој Републике Србије са 4.197.142 акције.-----
2. Маја Ђорђевић испред акционара:-----  
Београдске банке а.д. у стечају са 2.500.000 акција;-----  
Универзал банке а.д. у стечају са 991.501 акција;-----  
Нове Агробанке у стечају са 667.029 акција;-----  
Беобанке а.д. у стечају са 230.684 акције и-----  
Инвест банке а.д. у стечају са 612 акција.-----
3. Ивана Сотиров испред акционара Банке Поштанска штедионица са 1.206.476 акција.-----
4. Срђан Декић испред акционара Републичког фонда ПИО са 966.850 акција.-----
5. Зоран Митић испред акционара Simpro-line doo Vranje са 578.158 акција.-----
6. Др. Слободан Миленковић испред акционара Град Вање са 157.487 акција.-----
7. Дарко Јанковић испред акционара Националне службе за запошљавање са 73.777 акција.-----
8. Горан Ђорђевић испред акционара ЈП Водовод Врање са 60.489 акција.-----
9. Зоран Димитријевић испред акционара ЈКП Комрад Врање са 20.800 акција.-----
10. Ненад Крстић испред акционара Општине Трговиште са 3.423 акције.  
У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима, право да гласају писаним путем искористили су акционар Република Србија са 2.787.935 акција и акционар Републички фонд за здравствено осигурање са 432.830 акција.-----

-----  
Пре почетка седнице, председник Надзорног одбора Бобан Петровић поздравио је присутне и отворио седницу Скупштине, наводећи да је Фонд за развој Републике Србије који поседује 4.197.142 акције са правом гласа, што чини 22,80 % од укупног броја акција са правом гласа, у писаној форми дана 26. јула 2019. године доставио Надзорном одбору предлог за допуну дневног реда новом тачком - Разматрање и усвајање Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 03. јул 2019. године, који предлог је од стране Надзорног одбора усвојен. Надзорни одбор је 26. јула 2019. године донео Одлуку о допуни дневног реда за ову ванредну седницу Скупштине акционара.-----

Након утврђивања кворума и констатације да су испуњени услови за рад седнице, председник Надзорног одбора је предложио следећи:-----

-----  
  
Председник Скупштине

-----  
  
Председник Комисије за гласање

-----  
  
Јавни бележник

ДНЕВНИ РЕД

I

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
  - Председника Скупштине;
  - 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 одржане 27.06.2019. године.
3. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
4. Разматрање и усвајање Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 03. јул 2019. године.
5. Доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.
6. Разматрање и усвајање Одлуке о избору новог члана надзорног одбора Симпо АД Врање.
7. Разно.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.

Председник Надзорног одбора Бобан Петровић је поводом ове тачке дневног реда предложио да се за председника Скупштине бира Радоје Савићевић, пуномоћник Фонда за развој Републике Србије, уз образложење да Радоје Савићевић, као дипломирани правник обавља послове секретара Министарства привреде, да има богато радно искуство које је стекао приликом обављања послова у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и послове Државног секретара у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе, да је учествовао у изради више закона у области радног права, социјалног осигурања и локалне самоуправе, да је био члан државних делегација које су радиле на закључивању преко двадесет међудржавних споразума о социјалном осигурању, као и да тренутно похађа докторске студије на Правном факултету у Нишу.

Председник Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник

Присутни пуномоћници нису имали других предлога, па је Скупштина једногласно са 14.875.193 гласова „за” донела следећу

О Д Л У К У

I За председника Скупштине Симпо АД Врање бира се Радоје Савићевић из Београда, дипломирани правник, запослен у Министарству привреде на пословима секретара Министарства, пуномоћник Фонда за развој Републике Србије.

II Права, обавезе и одговорности председника Скупштине утврђене су Статутом Друштва и Законом о привредним друштвима.

III Мандат председника Скупштине траје до избора новог председника.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

Након избора Председника скупштине од стране истог предложени су чланови Комисије за гласање у саставу: Небојша Стојиљковић - председник и Станислава Ђорђевић и Мирослав Јовић - чланови, док је за записничара предложен Срђан Јовић. Присутни пуномоћници нису имали других предлога, па је Скупштина једногласно са 14.875.193 гласова „за” донела следеће

О Д Л У К Е

A

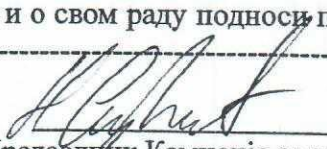
I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 09. августа 2019. године, у следећем саставу:

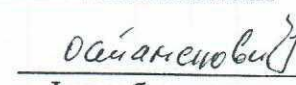
1. Небојша Стојиљковић, председник
2. Станислава Ђорђевић, члан
3. Мирослав Јовић, члан

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 упутства 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.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

Б

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на ванредној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 09. августа 2019. 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 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.

Председник Комисије за гласање навео је да је укупан број издатих акција са правом гласа 18.404.320, да је за кворум за одржавање седнице потребно 9.202.161 акција, а да овој седници присуствују пуномоћници са укупно 14.875.193 акције са правом гласа, што значи да постоји кворум да се данашња седница одржи. Истакао је да је према чл.36 Статута СИМПО АД Врање, за доношење одлука по трећој и петој тачки дневног реда, потребна трочетвртинска већина или 11.156.395 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 14.875.193 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 одржане 27. јуна 2017. године Скупштина је већином гласова са 10.485.367 гласова "за" и 4.398.036 гласова "уздржан" донела

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

О Д Л У К У

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо Врање одржане 27. јуна 2019. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3.

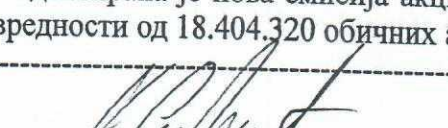
Поводом треће тачке дневног реда, известилац Лидија Пешпић, Секретар друштва, истакла је да је да је Статут Симпо АД Врање донет на седници Скупштине акционара 07. јуна 2012. године, са последњом изменом и допуном од 29. јуна 2015. године и да је због реализације унапред припремљеног плана реорганизације неопходно да се изврши измена и допуна Статута, уз следеће образложење:

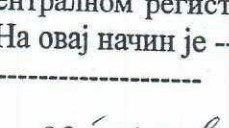
Скупштина акционара Симпо АД Врање је на седници одржаној 27. марта 2018. године донела одлуку којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом Симпо АД Врање у складу са унапред припремљеним планом реорганизације и свим мерама предвиђеним истим, а у складу са одредбама Закона о стечају. Ова одлука Скупштине акционара уједно представља и Одлуку Скупштине акционара о свим мерама које су презентоване у УППР (смањење капитала, повећање капитала конверзијом, репрограмом обавеза и сл...). Као једна од мера је и поништење свих издатих акција стечајног дужника СИМПО АД Врање и емитовање нове емисије акција по основу конверзије потраживања у основни капитал. Пред Привредним судом у Лесковцу покренут је стечајни поступак у складу са унапред припремљеним планом реорганизације, који је решењем од 25.07.2018. године, а које је постало правноснажно 21.02.2019. године, потврдио усвајање УППР-а. Правноснажни УППР представља правни основ за издавање акција Привредног друштва СИМПО АД Врање у складу са одредбама Закона о приватизацији, Закона о тржишту капитала, Закона о привредним друштвима и Закона о стечају.

У циљу спровођења унапред припремљеног плана реорганизације, Влада Републике Србије је закључком од 19. априла 2018. године наложила државним повериоцима да потраживања према Симпу конвертују у трајни улог у капитал Друштва са стањем на дан 31.12.2017. године и припадајућом каматом до дана доношења закључка. Такође, Закључком Владе Републике Србије од 09. маја 2019. године дата је сагласност државним повериоцима да потраживања према Симпу настала од 01.01.2018. године до 09.05.2019. године конвертују са каматом до дана доношења закључка у трајни улог Републике Србије у капитал Друштва.

По наступању правноснажности УППР-а, поништене су све издате акције Симпо а.д. Врање (5.496.438 акција) и евидентирана је нова емисија акција у Централном регистру, депоу и клирингу картија од вредности од 18.404.320 обичних акција. На овај начин је

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

извршена конверзија потраживања свих поверилаца са стањем на дан 09.05.2019. године у износу од 19.911.246.084,24 динара емитовањем 18.404.320 комада обичних акција без номиналне вредности, чија је обрачунска вредност 1.081,8789 динара. Поступак издавања хартија од вредности извршен је без јавног позива и учешћа Комисије за хартије од вредности, а у складу са одредбом чл.170 Закона о стечају. Износ основног капитала је утврђен на основу Одлуке о повећању основног капитала конверзијом дуга у капитал Симпо а.д. Врање са стањем на дан 09.05.2019. године, а у складу са УППР-ом. -----  
Известилац је посебно истакла да је у међувремену продужен рок важења жига Симпа а.д. Врање до 02.10.2027. године и да је промењен и дан Друштва на 02.07.-----  
Настала промена условила је измену Статута Друштва.-----

Након излагања, Скупштина је без дискусије једногласно са 14.875.193 гласова "за" донела следећу-----

-----О Д Л У К У-----

-----Члан 1.-----

Статут Симпо а.д. Врање је донет на седници Скупштине акционара дана 07. јуна 2012. године. Измене и допуне Статута извршене су на седницама Скупштине акционара Симпо а.д. Врање дана 12. новембра 2014. године, 10. фебруара 2015. године и 29. јуна 2015. године.-----

-----Члан 2.-----

Скупштина акционара Симпо ад Врање је на ванредној седници одржаној дана 27. марта 2018. године донела Одлуку Број: I-Б-5/201, којом се одобрава 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.-----

Решење Привредног суда у Лесковцу Ст.бр. 8/2018 од 25. јула 2018. године, којим се потврђује усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације Симпо ад Врање, постало је правоснажно 21. фебруара 2019. године.-----

На основу поглавља V, тачка 5. Унапред припремљеног плана реорганизације, као и на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-4235/2019-3 од 09. маја 2019. године, дана 25. јуна 2019. године донета је Одлука о повећању основног капитала конверзијом дуга у капитал Симпо а.д. Врање.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник





## Члан 13.

Мења се чл. 36. став 1. тачка 9. Статута тако што се, у трећем реду ове тачке, после навода „Друштва као услова за принудни откуп (члан 515. „брише „став 4. у вези става 3.)“ тако да чл. 36. став 1. тачка 9. Статута гласи:

„-измене Статута којима се мењају одредбе у погледу допуштења принудног откупа акција или прописивања већег процента учешћа откупиоца у основном капиталу Друштва као услова за принудни откуп (члан 515. Закона)“

## Члан 14.

У осталом делу одредбе Статута Симпо ад Врање остају неизмењене.

## Члан 15.

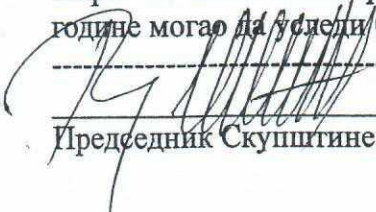
Одлука ступа на снагу даном доношења.

## 4.

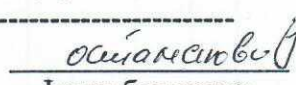
Предлог Председника Скупштине да се по четвртој тачки дневног реда - Разматрање и усвајање ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 03.јула 2019. године и петој тачки дневног реда - Доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка, дискутује и расправља заједно, а да се одлуке доносе појединачно Скупштина је једногласно прихватила.

Известилац генерални директор Слађан Дисећ изразио је велику захвалност Министарству привреде, Влади Републике Србије и председнику господину Александру Вучићу, који су имали разумевање за Друштво, нарочито у периоду тешкоћа кроз који је Симпо пролазио, а посебно што су препознали Симпо као фирму која послује на територији целе Србије и која, као таква, представља извор егзистенције за многе породице, и то не само за оне који живе и раде у Врању, већ и у Бујановцу, Прешеву, Радовници, Сурдулици, Зубином Поток, Куршумлији, Тићевцу и у другим градовима Републике Србије. Изразио је захвалност и повериоцима који су прихватили УППР као нови уговор о измиривању обавеза према њима, емитовањем акција, и на тај начин постали власници у структури капитала Симпо а.д. Врање. Због промене у саставу Скупштине, изложио је потешкоће са којима се Симпо суочавао у задњих пар година, наводећи следеће:

Нагомилане обавезе које датирају још из периода од 1988. године представљале су озбиљну сметњу за опстанак, развој и рад Друштва, без обзира што је исто имало дугогодишњи бренд, производњу, значајно место на тржишту и у Србији и окружењу, а и шире. Те обавезе оптеретиле су билансе Симпа и укупно пословање, тако да је 2014. године могао да уследи банкрот Друштва да није на страни истог стала Држава,

  
Председник Скупштине

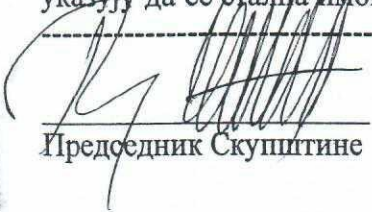
  
Председник Комисије за гласање

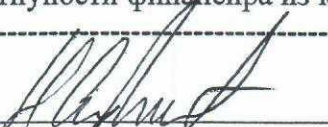
  
Јавни бележник

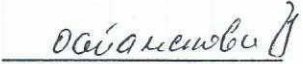
Министарства, банке и повериоци, захваљујући којима је Симпо поново кренуо са радом јануара 2015. године, након осмомесечног застоја у процесу производње, са измењеном пословном политиком: мањи број запослених, прво продаја па производња... Иако је пословање током 2015, 2016. и 2017. године ишло узлазном линијом, обавезе су и даље биле велике, због чега је Симпо а.д Врање морало да уђе у програм реорганизације. Програм је урађен у сарадњи са Министарством привреде и WM Equity Partners, усвојен од стране Надзорног одбора и Скупштине акционара и предат Привредном суду у Лесковцу, који је донео првостепено решење 25.07.2018. године. На решење суда жалила су се два повериоца, те је поступак окончан 21. фебруара 2019. године, када је решење потврђено од стране Привредног апелационог суда. Након тога, извршен је пресек са банкама и повериоцима и дуговање које износи 19,9 милијарди измирено је са 02.07.2019. године и то емитовањем акција. Са 02. јулом кренуо је и поступак брисања хипотека и залога које Друштво има, те се нада да ће у скорије време Друштво имати чисту имовину. - Навео је и то да су у складу са мерама УППР-а, после 02. јула 2019. године, урађени ванредни финансијски извештаји са пресеком на дан 03.07.2019. године, а у циљу спровођења следеће мере УППР-а - покриће акумулираног губитка уз смањење основног капитала и резерви. Нови биланс приказује сасвим другачије стање Друштва, где је укупна имовина 10,5 милијарди динара, стална имовина 9,1 милијарду, а обртна имовина 1,4 милијарде динара. Укупне обавезе су 821,7 милиона динара, које се састоје из дугорочних резервисања, дугорочних и краткорочних обавеза. На дан 03. јул 2019. године, Друштво има дугорочна резервисања по основу судских спорова у износу од 50,7 милиона динара. Посебно је истакао да Симпо а.д. Врање на дан 03.07.2019. године нема ниједну резервисану дугорочну обавезу. Краткорочне обавезе на исти дан износе 771 милион динара и састоје се од текућих обавеза према добављачима у земљи и иностранству, обавеза по основу зарада запосленима и остале обавезе. У периоду од 03. јула 2019. године, када је сачињен биланс стања, до данас, измирено је укупно 258,6 милиона текућих краткорочних обавеза. Након правоснажности УППР-а, Симпо је измирио обавезе према јавним предузећима и пореској управи у року, у износу од 54,5 милиона динара и резервисао средства за обавезе према локалним пореским администрацијама у износу од 7,4 милиона динара, које ће измити након добијања решења. Још једном истичем да Симпо, након правоснажности УППР-а редовно измирује обавезе, у складу са роковима доспећа. -----

Након умањења вредности имовине за износе обавеза, остаје капитал, и то акцијски, у износу од 19,9 милијарди динара и ревалоризационе резерве у износу од 5,6 милијарди динара. Након покрића губитка у износу од 15,8 милијарди динара, који датира више деценија уназад, остаје нето вредност капитала у износу од 9,7 милијарди динара. Примена мера УППР-а, као и мере које је руководство предузимало ради финансијско - економске консолидације пословања, довели су до значајног побољшања, како краткорочне, тако и дугорочне финансијске сигурности, што се може видети кроз показатеље ликвидности, солвентности и ефикасности пословања. -----

Вредности рачна покрића сталне имовине (1.06) и рачна покрића реалне имовине (0.98) указују да се стална имовина у потпуности финансира из капитала и да се из истог извора -----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

финансира и део обртне имовине, тј. да постоји нето обртни капитал из сопствених извора, што показује добру финансијску структуру и солвентност. -----

Рацио текуће ликвидности (1.79), као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и рацио монетарне сигурности (0.77), као однос готовине и краткорочних обавеза, показују да Друштво редовно измирује своје обавезе из текућег пословања. -----


Следећа мера према УППР-у је консолидација власничке структуре, што значи да се сва зависна предузећа и повезана друштва морају продати у року од 24 месеци, а добијена средства се користе за измиривање обавеза које имају повезана друштва према повериоцима, укључујући и обавезе према Симпу. Симпо ће средства користити за текућу ликвидност и реконструкцију и модернизацију производних капацитета у основном бизнису. Уколико се у наведеном року зависна предузећа не продају, у даљем року од 90 дана нуде се Министарству привреде и то без накнаде. Уколико држава, односно Министарство привреде не прихвати, зависна предузећа се уводе у стечај. Навео је и то да је процес консолидације већ започет објављивањем тендера за прикупљање понуда за продају непокретности, опреме и основних средстава зависног предузећа Симпо Цвеће доо Врањска Бања, да је било понуда, да је прихваћена најповољнија понуда, те је 07. августа 2019. закључен Уговор о купопродаји непокретности, опреме и основних средстава СИМПО ЦВЕЋЕ ДОО ВРАЊСКА БАЊА купцу MILLENNIUM TEAM ДОО БЕОГРАД. Од износа добијеног продајом, СИМПО ЦВЕЋЕ ДОО ВРАЊСКА БАЊА измириће своје обавезе према повериоцима у износу од око 180 до 200 милиона динара, а преосталим износом се измирује део обавеза према Симпу. -----

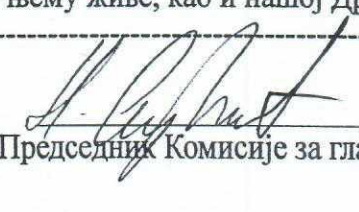
Истакао је и то да се припремају елаборати за реконструкцију свих фабрика у основном бизнису, да се до краја текуће године очекује да крене реконструкција Фабрике стилског намештаја у Сурдулици и Фабрике у Прешеву, као и да се очекује постизање договора о заједничком улагању са страним партнером, о реконструкцији, односно изградњи нове фабрике за производњу мебл штофова и градла, која ће бити једина на простору од Италије до Турске, јер таквих произвођача тренутно нема. -----

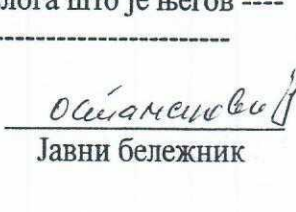
На крају је позвао све присутне да након завршетка седнице крену у обилазак производње, како би акционари који су први пут у Симпу, стекли комплетнији утисак. -----

Председник Скупштине захвалио је генералном директору на излагању уз честитке за постигнуте резултате и са надом да ће исти са својим тимом наставити да ради у истом правцу.-----

Дискусији се придружио Зоран Димитријевић, пуномоћник акционара ЈКП Комрад, наводећи да је Компанија Симпо предузела један велики и значајни подухват у циљу покретања производње, да тај пут од 2014. године до данас није био лак, да су од стране руководства Симпа уложени велики напори, али да се на крају све то исплатило и да сада имамо Симпо који ради, да је солвентно и ликвидно друштво. Симпо а.д. Врање је потребно Граду, људима који у њему живе, као и нашој Држави из разлога што је његов -----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

производ познат не само на нашем тржишту већ и иностраном, јер испуњава услове које савремено тржиште намеће - дизајн, квалитет... Због тога је потребно неговати Симпо бренд.

Члан Надзорног одбора Горан Јовић, у својој дискусији је честитао генералном директору и његовом тиму на постигнутим резултатима, наводећи да је Симпо а.д. Врање важно не само за Врање и југ Србије, већ и шире, те да је као такво препознато као велика привредна институција на југу Србије, која ће добити подстицај да крене даље и да тако настави, уз подршку Привредне Коморе и свих важних институција.

Након излагања и дискусије, Скупштина је у погледу четврте тачке дневног реда једногласно са 14.875.193 гласова "за" донела следећу

О Д Л У К У

I Усваја се Ванредни финансијски извештај Симпо ад Врање са стањем на дан 03. јул 2019. године.

II Ванредни финансијски извештај из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

У погледу пете тачке дневног реда Скупштина је једногласно са 14.875.193 гласова "за" донела следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

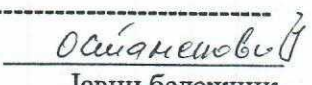
Вредност основног капитала Друштва на дан 03.07.2019.године, износи 19.911.246.084,24 динара и распоређена је на укупно 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 1.081,8789 динара. Акције су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности са CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем RSSMPOE17860.

Члан 2.

Кумулирани губитак Друштва, са стањем на дан 03.07.2019. године, укупно износи 15.873.536/688.271 динара.

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

Наведени износ губитка исказан је у финансијским извештајима Друштва израђеним на дан 03.07.2019. године (Биланс стања, АОП 421).-----  
Овом одлуком врши се покриће губитка у износу од 15.873.536.688,27 динара, у складу са одредбом чл. 321. Закона о привредним друштвима, а ради покрића губитка Друштва из претходних година, заједно са губитком из текуће године, закључно са 03. 07. 2019. године, тако што се исказани губитак покрива на терет:-----

Ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине (Биланс стања на 03.07.2019. године, АОП 0414), у износу од 5.631.150.879,03 динара, -----  
Акцијског капитала (Биланс стања на 03.07.2019. године, АОП 0403), у износу од 10.242.385.809,24 динара, без промене нето имовине Друштва. -----

-----  
Члан 3.-----  
-----

Након извршеног смањења, основни капитал Друштва износи 9.668.860.274,96 динара, а састоји се од 18.404.320 комада обичних акција рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији.-----

-----  
Члан 4.-----  
-----

Основни капитал Друштва смањује се да би се покрио исказани губитак у износу од 15.873.53.688,27 динара .-----

Заједно са смањењем основног капитала евидентира се и смањење рачуноводствене вредности акција у поседу акционара.-----

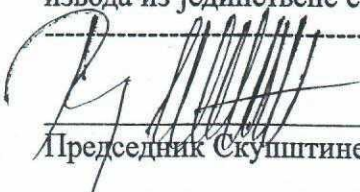
Основни капитал друштва је након смањења подељен на 18.404.320 издатих и уписаних обичних акција у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности, рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији, укупне вредности 9.668.860.274,96 динара.-----


Све акције су исте класе. Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су, у складу са позитивним прописима. -----

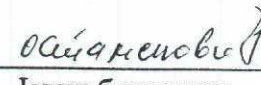
Акционари исте класе у спровођењу поступка смањења основног капитала Друштва имају исти третман, који се обезбеђује сразмерним смањењем вредности њихових акција. -----

-----  
Члан 5.-----  
-----

За потребе примене ове одлуке, акционарима се сматрају лица која су на дан доношења одлуке уписана у Централни регистар као акционари Друштва, што се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.-----

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

Акционарима Друштва се не врши исплата по основу смањења вредности акција.

Члан 6.

О спроведеном смањењу основног капитала, ради уписа смањења вредности основног капитала извршиће се регистровање промене у Агенцији за привредне регистре, а промене вредности акција у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности. Ова одлука се мора регистровати у складу са законом о регистрацији, најкасније у року од 3 месеца од дана доношења.

Члан 7.

Овлашћује се Генерални директор Друштва да у случају потребе, изврши све неопходне техничке корекције и измене ове Одлуке, ради њене успешне реализације, тако да се тим корекцијама не мењају њени битни елементи. У складу са овом одлуком донеће се измене и усклађивање Статута и других општих аката Друштва.

Члан 8.

У конкретном случају, смањење капитала Друштва нема за последицу промену нето имовине Друштва па се на ово смањење капитала не примењују одредбе из чл. 319. Закона о привредним друштвима у погледу заштите поверилаца.

Члан 9.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

6.

Поводом шесте тачке дневног реда, образложење је дао генерални директор Слађан Дисећ и истакао да је Надзорни одбор за новог члана Надзорног одбора предложио Слађану Бацковић, директорку Фонда за развој Републике Србије, која је као дугогодишњи банкар постигла изузетне резултате, признања и похвале и која добро познаје целокупну привредну ситуацију Друштва, те може допринети квалитетном раду Надзорног одбора.


Скупштина је једногласно са 14.875.193 гласова "за" донела следећу

О Д Л У К У

Именује се члан Надзорног одбора, и то Слађана Бацковић, дипломирани економиста из

  
Председник Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележник

Ниша, ул. Светозара Марковића 32а, директорка Фонда за развој Републике Србије, ЈМБГ:  
2505955745061.

II Избор члана Надзорног одбора извршен је у складу са поглављем VII, тачка 2. Унапред припремљеног плана реорганизације Симпо ад Врање, 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 XXII-2-1/2019 од 12.06.2019. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.

2. Списак присутних акционара на ванредној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање одржане дана 09.08.2019. године.

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

Јавни бележник  
Оливера Стаменовић  
Врање

