

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање
Краља Стефана Првовенчаног 50, I спрат

ОПУ: 32-2021.
Страна 1. (прва)

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

Са Ванредне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, одржане дана 27.01.2021. (двадесет седмог јануара две хиљаде двадесет прве) године у просторијама Симпо АД Врање, улица Радничка број 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Присутни су:-----

1. Председник Надзорног одбора Бобан Петровић.
2. Генерални директор СИМПО а.д. Врање Слађан Дисећ.
3. Секретар Друштва Лидија Пешић.
4. Пуномоћник Фонда за развој Републике Србије Верица Васић са 4.197.142 акције.

Писаним путем гласали су:-----

- Република Србија са 2.787.935 акција;
- Београдска банка а.д. Београд у стечају са 2.500.000 акција;
- Нова Агро банка а.д. Београд у стечају са 667.029 акција;
- Симпо Лине доо Врање са 578.158 акција;
- Беобанка а.д. Београд у стечају са 230.684 акције;

У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима напред именовани искористили су право да гласају писаним путем.

Имајући у виду да је од укупно издатих 18.404.320 акција са правом гласа, а да је гласало 7 акционара са 10.960.948 акција са правом гласа, односно са 59,5% акција са правом гласа од укупног броја акција-гласова, и да је за кворум за одржавање седнице потребно 9.202.161 акција-глас, Комисија за гласање утврђује да су испуњени услови да се данашња ванредна седница Скупштине акционара привредног друштва Симпо ад Врање ОДРЖИ.

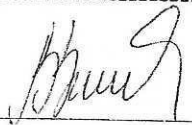
Седницу је отворила председница Скупштине, поздравила присутне и прочитала им предложени дневни ред.

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

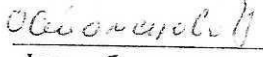
I

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

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


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

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

ОДЛУКУ

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Ванредној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 27.01.2021. 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.
Записник сачињава овлашћени јавни бележник, а потписује га јавни бележник, председник Скупштине и председник Комисије за гласање.

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председница Скупштине је предложени дневни ред ставила на гласање.

Скупштина акционара је са 10.960.948 гласова "ЗА" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

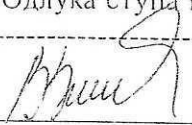
2.

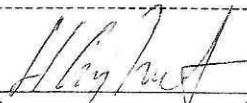
У вези друге тачке дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 31. јула 2020. године Скупштина је са 10.960.948 гласова "ЗА" донела

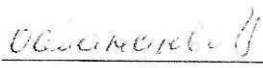
ОДЛУКУ

i Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 31. јула 2020. године.

ii Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја измењене садржине за 2019. годину Скупштина је са 10.960.948 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Консолидовани извештај Симпо АД Врање измењене садржине за 2019. годину.

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

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4.

У оквиру четврте тачке дневног реда Скупштина је са 10.960.948 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

о издавању обичних акција Друге емисије квалификованом инвеститору
ради повећања капитала Симпо ад Врање

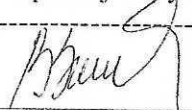
Члан 1.

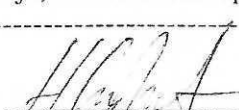
Овом Одлуком уређују се услови и начин Друге емисије акција ради измирења потраживања по основу кредитне подршке за финансирање текуће ликвидности од Републике Србије - Министарства привреде, преко Фонда за развој Републике Србије, на основу Програма о распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку предузећима од стратешког значаја за Републику Србију и осталим предузећима у поступку приватизације, у основни капитал Симпо ад Врање, а на основу предлога Министарства надлежног за послове привреде, и то:

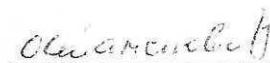
- по Уговору о кредиту број 101841 закљученом дана 18. маја 2020. године између Фонда за развој Републике Србије, као даваоца кредита и Симпо ад Врање као корисника кредита, у износу од 200.000.000,00 динара, са роком враћања од 24 месеца уз грејс период од 12 месеци, од дана када су средства у укупном износу пренета кориснику кредита;

- по Уговору о кредиту број 102075 закљученом дана 02. јуна 2020. године између Фонда за развој Републике Србије, као даваоца кредита и Симпо ад Врање као корисника кредита у износу од 140.000.000,00 динара, са роком враћања од 24 месеца уз грејс период од 12 месеци, од дана када су средства у укупном износу пренета кориснику кредита и

- по Уговору о кредиту број 103085 закљученом дана 11. септембра 2020. године између Фонда за развој Републике Србије, као даваоца кредита и Симпо ад Врање као корисника


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

кредита у износу од 120.000.000,00 динара, са роком враћања од 24 месеца уз грејс период од 12 месеци, од дана када су средства у укупном износу пренета кориснику кредита.-----

Издавалац Друге емисије акција: „Симпо“ ад Врање, ул. Радничка број 12. (у даљем тексту: Симпо). -----
Матични број Симпа: 07105681. -----

Основни капитал Симпа до доношења ове Одлуке износи 9.668.860.274,96 динара и састоји се из 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа рачуноводствене вредности 525,36 динара. -----
Акције су регистроване у Централном регистру хартија од вредности са следећим ознакама: CFI код: ESVUFR и ISIN бројем RSSMPOE17860. -----

Члан 2.

Симпо емитује обичне акције Друге емисије у укупном износу од 460.000.000,00 динара, односно 875.590 комада акција по рачуноводственој цени од 525,36 динара по акцији квалификованом инвеститору. -----

Након повећања, основни капитал Симпо износиће 10.128.860.275,00 динара, подељен на 19.279.910 акција без номиналне вредности, обрачунске вредности 525,36 динара по акцији. -----

Основни капитал Друштва се повећава у складу са Уговором о конверзији потраживања у капитал, који је закључен између Друштва и Републике Србије, а који је саставни део ове Одлуке. -----

Члан 3.

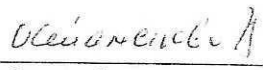
Издавањем акција из чл.2. ове Одлуке, у складу са чланом 21. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/2019, 60/2020 и 135/2020) врши се измирење потраживања (конверзија) по основу позајмица из буџета Републике Србије у трајни улог у капитал Симпо ад Врање на начин и под условима које је прописала Влада Републике Србије.-----

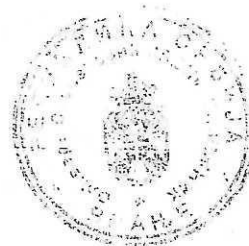
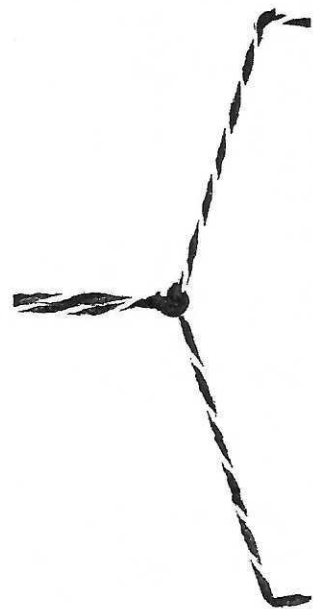
Члан 4.

Сматра се да је уписом Друге емисије акција у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, лице из члана 7. стакло акције из Друге емисије. -----


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник



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

Отправак је издат 02.02.2021.године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50, 1 спрат