

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

ОПУ: 227-2021.
Страна 1. (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са Ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Симпо а.д. Врање, одржане дана 10.05.2021. (десетог маја 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. Председница Скупштине Верица Васић, која је пуномоћник Фонда за развој Републике Србије са 4.197.142 акције.
2. Генерални директор Симпо а.д. Врање Слађан Дисећ.
3. Секретар Друштва Лидија Пешић.

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;
- Универзал банка ад Београд у стечају са 991.501 акција;
- Банка Поштанска штедионица ад Београд са 1.206.476 акција;

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 8 акционара са 13.158.925 акција са правом гласа, односно са 71,50% 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.

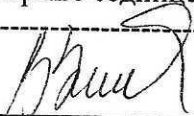
Седницу је отворила председница Скупштине, поздравила присутне и прочитала им предложени дневни ред.

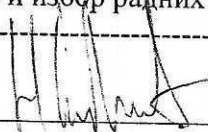
ДНЕВНИ РЕД

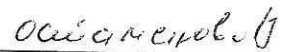
I

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. 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 10.05.2021. 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.

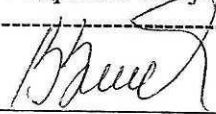
Скупштина акционара је са 13.158.925 гласова "ЗА" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

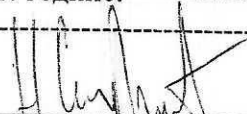
2.

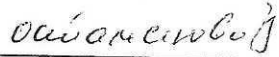
У вези друге тачке дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 27. јануара 2021. године Скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 27. јануара 2021. године.


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

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

У оквиру треће тачке дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године, Скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела -----

-----О Д Л У К У-----

I Усваја се Извештај о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године, сачињен од стране овлашћеног проценитеља ASIMEX d.o.o. Beograd, у износу од 6.750.374.314,57 (шест милијарди седамсто педесет милиона стота седамдесет четири хиљаде стота четрнаест запета педесет седам) динара.-----

Процена вредности непокретности и опреме извршена је по фер тржишној вредности ради усклађивања књиговодствене вредности земљишта, грађевинских објеката, инвестиционих некретнина и опреме са фер тржишном вредношћу.-----

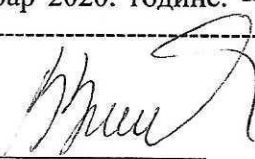
II Процена вредности непокретности и опреме је извршена у складу са Правилником о Националним стандардима за процену вредности непокретности, Етичким кодексом професионалног понашања лиценцираног проценитеља, Међународним стандардима вредновања, Међународним рачуноводственим стандардом 16 - Некретнине, постројења и опрема, Међународним стандардом финансијског извештавања (МСФИ) 13 - Одмеравање фер вредности, Законом о рачуноводству и другим релевантним прописима и стандардима.-----

III Саставни део ове Одлуке је Извештај о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године. -----

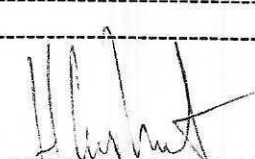
IV Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----ПРИЛОЗИ:-----


1. Позив за ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XXXIV-2-1/2021 од 14.04.2021. 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 10.05.2021. године. -----
3. Извештај о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године. -----



Председница Скупштине



Председник комисије за гласање



Јавни бележник

Јавнобележничка награда за сачињавање јавнобележничког записника наплаћена на основу члана 21 тарифног броја 9. и 18. Јавнобележничке тарифе у укупном износу од 29.700,00 (двадесет девет хиљада седамсто) динара, са обрачунатим ПДВ-ом.-----
Накнада трошкова наплаћена је на основу члана 14. Јавнобележничке тарифе, у укупном износу од 720,00 (седамсто двадесет) динара.-----


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање



Јавни бележник
Оливера Стаменовић
Врање
Краља Стефана Првовенчаног, I 50 спрат
Олименовић



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

Отправак је издат 17.05.2021.године

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



