

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

ОПУ: 341 - 2021.
Страна 1. (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Симпо а.д. Врање, одржане дана 29.06.2021 (двадесет девог јуна две хиљаде двадесет прве) године у просторијама Симпо АД Врање, Радничка 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, 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;-----
- Банка Поштанска штедионица а.д. Београд са 1.206.476 акција;-----
- Универзал банка а.д. Београд у стечају са 991.501 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;-----

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 редовна седница Скупштине акционара привредног друштва Симпо ад Врање ОДРЖИ.-----

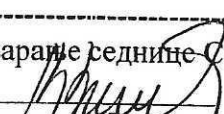
Седницу је отворила председница Скупштине, поздравила присутне и прочитала им предложени дневни ред.-----

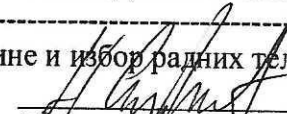
ДНЕВНИ РЕД

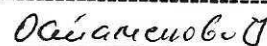
I

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

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


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

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 писани извештај.

Б

I Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, дана 29.06.2021. 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

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 10. маја 2020. године Скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

предузећима, локалним самоуправама и другим државним повериоцима. У даљем излагању, у свему као у Годишњем извештају о пословању за 2020. годину.-----

Скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела.-----

О Д Л У К У-----

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2020. годину.-----

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

5.-----

Што се тиче пете тачке дневног реда - Усвајање и разматрање финансијских извештаја за 2020. годину, скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела -----

О Д Л У К У-----

I Усваја се Финансијски извештај Симпо АД Врање за 2020. годину. -----

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

6.-----

О шестој тачки дневног реда скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела -----


О Д Л У К У-----

I Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо АД Врање за 2020. годину. -----

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

7.-----

У вези седме тачке дневног реда, Скупштина је са 13.158.925 гласова "ЗА" донела-----



Председница Скупштине



Председник Комисије за гласање



Јавни бележник

О Д Л У К У

I Усваја се Консолидовани годишњи извештај и извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја Симпо АД Врање за 2020. годину.

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

8.

У погледу осме тачке дневног реда скупштина је са 13.158.925 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 2021. годину.

ПРИЛОЗИ:

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XXXV-2-1/2021 од 27.05.2021. године, са педлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.
2. Списак акционара који су гласали у писаним путем за редовну седницу Скупштине акционара Симпо одржану дана 29.06.2021. године.

Јавнобележничка награда за сачињење јавнобележничког записа обрачуната је и наплаћена на основу чл. 21 (тарифни број 5 и 18) Јавнобележничке тарифе у укупном износу од 29.700,00 (двадесет девет хиљада седамсто) динара, са обрачунатим ПДВ-ом и обухвата: награду у износу од 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара и обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.700,00 (две хиљаде седамсто) динара. Накнада трошкова наплаћена је на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе у укупном износу 720,00 (седамстодвадесет) динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Председница Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник
Оливера Стаменовић
Врање

Стефана Првовенчаног 50, I спрат



Оливер Стаменовић



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

Отправак је издат 05.07.2021. године

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Оливера Стаменовић
Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50, I спрат



Оливера Стаменовић