

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ОЛИВЕРА СТАМЕНИВИЋ**



Цара Душана 3, Врање
Телефон: 017 420 915, 017 7100 798
E-mail: olivera.stamenovic77@gmail.com

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

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Симпо а.д. Врање, одржане дана 28.06.2022. (двадесет осмог јуна две хиљаде двадесет друге) године у просторијама Симпо АД Врање, Радничка 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.

Присутни су:-----

1. Верица Васић, председница Скупштине и пуномоћник Фонда за развој Републике Србије, са 4.197.142 акције,-----
2. Бобан Петровић, председник Надзорног одбора,-----
3. Слађан Дисећ, генерални директор,-----
4. 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;-----
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, гласало 7 акционара са укупно 11.952.449 акција са правом гласа, односно са 64,9% 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. ----

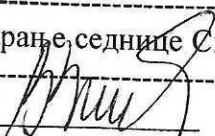
Седницу је отворила председница Скупштине, поздравила присутне и прочитала им предложени дневни ред.-----

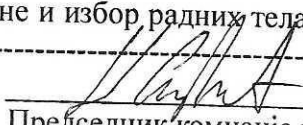
-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

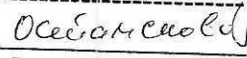
-----**I**-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

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


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

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 29. јуна 2021. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2021/2022. годину.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2021. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2021. годину.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину.
7. Разматрање и усвајање Коснолидованог годишњег извештаја и извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину.
8. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2022. годину.
9. Усвајање политике накнада директорима и члановима надзорног одбора.
10. Разматрање и доношење одлуке о именовању члана надзорног одбора.
11. Разно.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.

Поводом прве тачке дневног реда, председница скупштине је предложила чланове Комисије за гласање у саставу: Небојша Стојиљковић - председник, Сузана Станковић и Јасмина Додић чланови, док је за записничара предложен Срђан Јовић.

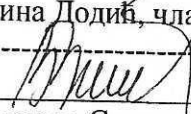
Скупштина акциоанра је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела следеће

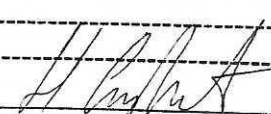
ОДЛУКЕ

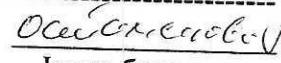
A

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара Симпо а.д. Врање, дана 28.06.2022. године, у следећем саставу:

1. Небојша Стојиљковић, председник;
2. Сузана Станковић, члан;
3. Јасмина Додић, члан;


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 28.06.2022. године.

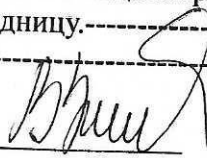
II Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку одлуку Скупштине акционара. Записник нарочито мора да садржи место и време одржавања седнице Скупштине, име лица које води записник, име чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда, начин и резултат 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.

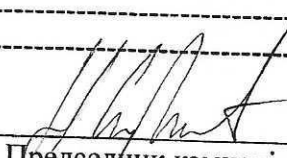
Записник сачињава овлашћени јавни бележни, а потписује га јавни бележник, председник Скупштине и председник Комисије за гласање.

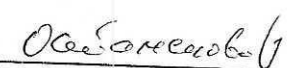
РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председница Скупштине је предложени дневни ред ставила на гласање. Скупштина акционара је са 11.952.449 гласова "ЗА" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

2.

У вези друге тачке дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 29. јуна 2021. године Скупштина је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 29. јуна 2022. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3.

У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Скупштина је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела

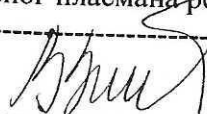
О Д Л У К У

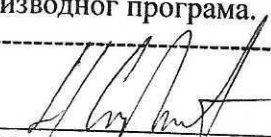
I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2021/2022 годину.

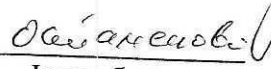
II Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке саставни је део Одлуке.

4.

Поводом четврте тачке дневног реда - Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2021. годину, Генерални директор Слађан Дисећ је у својој дискусији, између осталог, истакао да је Симпо ад Врање, на основу Одлуке Скупштине акционара, крајем марта 2018. године покренуо Унапред припремљени план реорганизације, а 21. фебруара 2019. године, добио клаузулу правоснажности на Решење Привредног суда у Лесковцу. Након реализације кључних мера УППР-а, конверзије потраживања поверилаца почетком јула 2019. године и исплате тромесечних заосталих зарада запосленима крајем 2019. и почетком 2020. године у износу од 357 милиона динара, иновирања производних програма и организованог - агресивног наступа на тржиштима у земљи и иностранству, Симпо је обезбедио послове опремања ентеријера хотела пословних и стамбених простора и озбиљног пласмана редовног производног програма. Такав начин рада имао је за резултат


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

позитивно пословање друштва од јула 2019. године до јуна 2020. године. Потврда ових навода је и чињеница да у 2019-ој и у првих шест месеци 2020. године, друштво било потпуно ликвидно, није користило кредите ни код комерцијалних банака, а ни код Фонда за развој и АОФИ-ја и имало је позитивно финансијско стање. Од правоснажности УППР-а (фебруар 2019. године) до данас, Симпо уредно измирује све обавезе према државним повериоцима. Само на име пореза и доприноса на зараде уплаћено је 1,3 милијарде динара. Почетак пандемије Коронавируса КОВИД 19 и њена ескалација у другој половини 2020. године, а нарочито у 2021. години довела је до отказивања и одлагања уговорених послова опремања у Ирској (друга фаза Студентског дома 1360 соба), Хрватској (два хотела), Црној Гори (два хотела) и Македонији (три хотела), а и знатно умањила пласман редовног производног програма у земљи и иностранству. Вредност одложених послова опремања износила је 9,2 милиона евра. На тржишту су настали озбиљни поремећаји у набавци сировина и репроматеријала са европског, а посебно са тржишта Далеког истока. Поред драстичног поскупљења, које се креће од 40 - 300%, озбиљан проблем је и отежана организација транспорта и пробијање рокова испоруке. Уколико се материјали не плате авансно, рокови испоруке се продужавају и на неколико месеци. Дешавања на тржишту и застарела опрема у свим производним погонима Симпа (преко 30 година) озбиљно су нарушила конкурентност производног програма Симпа, а самим тим и ликвидност друштва и довела у питање континуирано одвијање процеса производње. Ако овоме додамо и насталу ситуацију између Руске Федерације и Украјине, која за последицу већ има озбиљне поремећаје на тржишту енергената, онда је потпуно јасно да је куповина намештаја, као трајног потрошног добра, потпуно занемарена и да је скоро и нема предвиђена у буџету купаца - потрошача. Потребна је подршка државе, а пре свега да се изврши конверзија свих обавеза по основу пореза и доприноса за повезана друштва Симпа. Да би се одржала конкурентност Симпа на тржишту, потребно је да се изврши реконструкција и модернизација производних погона, за шта Симпо, у овом тренутку, нема потребна финансијска средства. Продајом непокретности које нису у функцији производње или продаје, покушава се да се обезбеде додатна средства, али су то поступци који не могу брзо да се заврше. Ситуација је изузетно тешка, недостају ликвидна средства, касни се са испоруком репроматеријала, што утиче на континуитет у производњи. Што се тиче консолидованог извештаја, он обухвата, поред Симпа, и повезана друштва. У даљем излагању, као у извештају о пословању, који садржи и финансијски извештај са извештајем ревизора и консолидовани извештај са извештајем ревизора.

Скупштина је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела.

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2021. годину.

Председница Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник

У погледу осме тачке дневног реда скупштина је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Бира се Еуроаудит д.о.о. Београд, ревизија, рачуноводствени, порески и финансијски конслатинг, за ревизора финансијских извештаја Симпо АД Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2022. годину.

9.

О деветој тачки дневног реда скупштина је са 11.952.449 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Политика накнаде директорима и члановима Надзорног одбора.

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

10.

О десетој тачки дневног реда скупштина је са 11.952.44 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

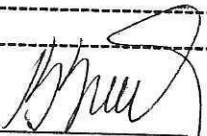
I Именује се члан Надзорног одбора и то: Мирослав Нешић, адвокат из Врања, Краља Милана број 69 (шездесет девет), ЈМБГ 0706966742011.

II Избор члана Надзорног одбора извршен је на начин предвиђен Законом о привредним друштвима и Статутом друштва.

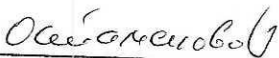
III Мандат члана Надзорног одбора из става I ове одлуке траје четири године.

IV Права, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора утврђене су Статутом друштва и Законом о привредним друштвима.

V Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председница Скупштине

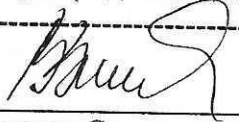

Председник Комисије за гласање

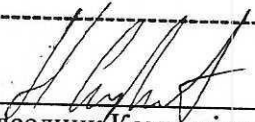

Јавни бележник

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 28.09.2022. 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



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

Отпремак је издат 05.07.2022.године



