

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ОЛИВЕРА СТАМЕНОВИЋ**



Цара Душана 3, Брање
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 20.06.2023. (двадесетог јуна две хиљаде двадесет треће) године у просторијама Симпо АД Врање, Радничка 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.-----

Присутни су:-----

1. Генерални директор СИМПО а.д. Врање Слађан Дисаћ.-----
2. Секретар Друштва Лидија Пешић.-----
3. Пуномоћник Фонда за развој Републике Србије Добринка Ђуковић, 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;-----
Универзал банка а.д. Београд у стечају са 991.501 акција;-----
Нова Агро банка а.д. Београд у стечају са 667.029 акција;-----
Беобанка а.д. Београд у стечају са 230.684 акције;-----
Поштанска штедионица банка са 1.206.476 акција;-----
Републички фонд ПИО са 966.850 акција;-----
Симпо лине доо са 578.158 акција;-----

Имајући у виду да је од укупно издатих 18.404.320 акција са правом гласа гласало 10 акционара са 14.125.775 акција са правом гласа, односно са 76,752% 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.-----

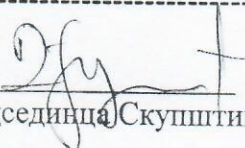
Седницу је отворила председница Скупштине, поздравила присутне и прочитала им предложени дневни ред.-----

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

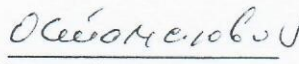
-----**I**-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:-----
 - Председника Скупштине-----
 - Комисије за гласање (три члана) и-----
 - Записничара.-----


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

II

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање предложеног Дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара од 28. јуна 2022. године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2022/2023. годину.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2022. годину.
5. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2022. годину.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.
7. Разматрање и усвајање Коснолидованог годишњег извештаја и извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.
8. Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.
9. Разматрање и доношење одлуке о именовању члана надзорног одбора.
10. Разматрање и доношење одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.
11. Разматрање и доношење одлуке о изменама и допунама статута.
12. Разно.

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1.

Поводом прве тачке дневног рада председница скупштине је, на основу Предлога одлука Надзорног одбора, предложила избор председника Скупштине, чланове комисије за гласање у саставу: Срђан Јовић - председник, Сузана Станковић и Јасмина Додић чланови, док је за записничара предложен Дејан Стошић.

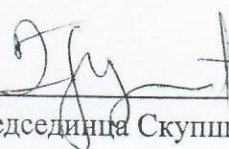
Скупштина акционара је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела следеће

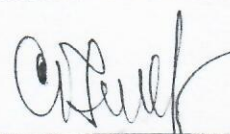
О Д Л У К Е

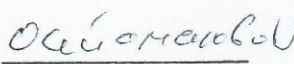
A

1. За председника Скупштине Симпо ад Врање бира се Добринa Ђуковић, директор Сектора за заступање и правне послове у Фонду за развој Републике Србије, овлашћена од стране Председника Управног одбора да заступа Фонд за развој Републике Србије на седницама Скупштине акционара Симпо ад Врање, до опозива.

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


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

3. Мандат председника Скупштине траје до избора новог председника.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара Симпо а.д. Врање, дана 20.06.2023. године, у следећем саставу:

1. Срђан Јовић, председник;
2. Сузана Станковић, члан;
3. Јасмина Додић, члан;

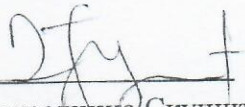
II Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упуства 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.


I Именује се Дејан Стошић, правни референт, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, дана 20.06.2023. 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 сачињава овлашћени јавни бележни, а потписује га јавни бележник, председник Скупштине и председник Комисије за гласање.


Председница Скупштине


Председник комисије за гласање


Јавни бележник

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председница Скупштине је предложени дневни ред ставила на гласање. Скупштина акционара је са 14.125.775 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 28. јуна 2022. године Скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 28. 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 14.125.775 гласова "ЗА" донела

ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2022/2023 годину.

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

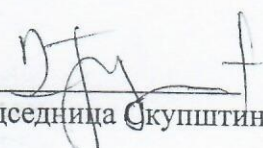
4.

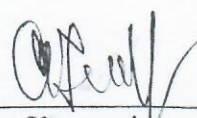
О четвртој тачки дневног реда Скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела.

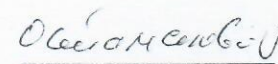
ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2022. годину.

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


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

5.

Што се тиче пете тачке дневног реда - Усвајање и разматрање финансијских извештаја за 2022. годину, скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Финансијски извештај Симпо АД Врање за 2022. годину.

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

6.

О шестој тачки дневног реда скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо АД Врање за 2022. годину.

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

7.

У вези седме тачке дневног реда, Скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Усваја се Консолидовани годишњи извештај Симпо АД Врање за 2022. годину и извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.

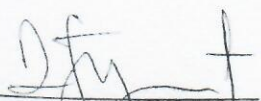
II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

8.

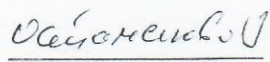
У погледу осме тачке дневног реда скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

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 друштва који су обвезници ревизије за 2023. годину.


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

9.

О деветој тачки дневног реда скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

I Именују се чланови Надзорног одбора и то:

1. Ђобан Петровић из Сурдулице, дипломирани инжењер машинства, ЈМБГ: 0904970744114, који врши функцију председника Надзорног одбора, због истека мандата;
2. Горан Јовић из Лебана, дипломирани правник, ЈМБГ 1306961741217, због истека мандата;
3. Татјана Матић из Београда, професорка српског језика и књижевности ЈМБГ 0207972715259, кооптирана Одлуком Надзорног одбора број: I-3/2023 од 22. фебруара 2023. године;
4. Проф. др Милован Бојић из Београда, ЈМБГ 1303955710513, кооптиран Одлуком Надзорног одбора број 3/2023 од 20. априла 2023. године.

II Именовање 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.

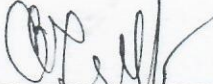
10.

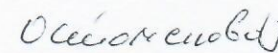
Поводом десете тачке дневног реда генерални директор СИМПО а.д. Врање Слађан Дисевић осврнуо се на најтежи период у пословању СИМПА у периоду од 2013. и 2014. године, са великим дуговима и на подршку државе и Фонда за развој Републике Србије, захваљујући којима је СИМПО и дан данас опстао.

Истакао је да је према финансијским извештајима за 2022. (две хиљаде двадесет другу) годину вредност основног капитала Симпо ад Врање на дан 31. 12.2022. (тридесет првог децембар две хиљаде двадесет друге) године износи 9.668.860.274,96 динара и распоређен је на укупно 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији. Такође, према финансијским извештајима за 2022. годину Симпо ад Врање има акумулиран и вишегодишњи губитак на дан 31.12.2022. (тридесет првог децембар две хиљаде двадесет друге) године у износу од 2.366.012.531,79 динара.

Имајући у виду потребу да финансијски извештаји веродостојно и истинито одсликавају финансијски положај Симпа и обезбеде квалитетну информативну основу за одлучивање како интерних тако и екстерних субјеката, потребно је извршити покриће губитка на терет основног капитала.


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

О десетој тачки дневног реда скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела-----

О Д Л У К У

I Вредност основног капитала Друштва на дан 31.12.2022. (тридесет први децембар две хиљае двадесет друге) године, износи 9.668.860.274,96 (девет милијарде шесто шездесет осам милиона осамсто шездесет хиљада двеста седамдесет четири запета деведесет шест) динара и распоређена је на укупно 18.404.320 (осамнаест милиона четиристо четири хиљаде триста двадесет) комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 525,36 (петсто двадесет пет запета тридесет шест) динара по акцији. -----

Акције су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности са CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем RSSMPOE17860.-----

II Кумулирани губитак Друштва, са стањем на дан 31.12.2022. (тридесет први децембар две хиљае двадесет друге) године, укупно износи 2.366.012.531,79 (две милијарде триста шездесет шест милиона дванаест хиљада петсто тридесет једна запета седамдесет девет) динара. -----

Наведени износ губитка исказан је у финансијским извештајима Друштва израђеним на дан 31. 12. 2022. (тридесет први децембар две хиљае двадесет друге) године (Биланс стања, АОП 0412). -----


Овом одлуком врши се покриће губитка у износу од 2.366.012.531,79 (две милијарде триста шездесет шест милиона дванаест хиљада пестотридесет један запета седамдесет девет) 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 31.12.2022. (тридесет први децембар две хиљаде двадесет друге) године, тако што се исказани губитак покрива на терет:-----

Акцијског капитала (Биланс стања на 31. децембар 2022. године, АОП 0402), у износу од 2.366.012.531,79 (две милијарде триста шездесет шест милиона дванаест хиљада петсто тридесет једна запета седамдесет девет) динара, без промене нето имовине Друштва. -----

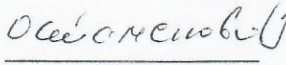
III Након извршеног смањења, основни капитал Друштва износи 7.302.847.743,17 (седам милијарде триста два милиона осамсточетрдесет седам хиљада седамсто четрдесет три запета седамнаест) динара, а састоји се од 18.404.320 (осамнаест милиона четиристо четири хиљаде триста двадесет) комада обичних акција рачуноводствене вредности 396,8007 (триста деведесет шест запета оса мхиљада седам) динара по акцији.-----

IV Основни капитал Друштва смањује се да би се покрио исказани губитак у износу од 2.366.012.531,79 (две милијарде триста шездесет шест милиона дванаест хиљада петсто тридесет једна запета седамдесет девет) динара. -----

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


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

Основни капитал друштва је након смањења подељен на 18.404.320 (осамнаест милиона четиристо четири хиљаде триста двадесет) издатих и уписаних обичних акција у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности, рачуноводствене вредности 396,8007 (триста деведесет шест запета осам хиљада седам) динара по акцији, укупне вредности 7.302.847.743,17 (седам милијарде триста два милиона осамсто четрдесет седам хиљада седамсто четрдесет три запета седамнаест) 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.-----

V 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.-----

VI 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 (три) месеца од дана доношења.-----

VII Овлашћује се Генерални директор Друштва да у случају потребе, изврши све неопходне техничке корекције ове Одлуке, ради њене успешне реализације, тако да се тим корекцијама не мењају њени битни елементи.-----

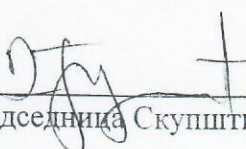
У складу са овом одлуком донеће се и Одлука о изменама и допунама Статута и других општих аката Симпа.-----

VIII 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, већ се смањење основног капитала спроводи у складу са чланом 321. Закона о привредним друштвима.-----

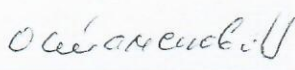
IX Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Образложење

Према финансијским извештајима за 2022. годину вредност основног капитала Симпо ад Брање на дан 31. децембар 2022. године, износи 9.668.860.274,96 динара и распоређен је на укупно 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији. Вредност основног капитала Симпо ад Брање у износу од 9.668.860.274,96 динара је уписан и у Агенцију за привредне регистре.-----


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

Такође, према финансијским извештајима за 2022. годину Симпо ад Враће има евидентиран акумулирани вишегодишњи губитак на дан 31. децембар 2022. године у износу 2.366.012.531,79 динара.

Имајући у виду потребу да финансијски извештаји веродостојно и истинито одсликавају финансијски положај Симпа и обезбеде квалитетну информативну основу за одлучивање како интерних тако и екстерних субјеката (руководства, запослених, акционара, државних органа) потребно је извршити покриће губитка на терет основног капитала.

Основни капитал Симпа на дан 31. децембар 2022. износи 9.668.860.274,96 динара док укупни нето капитал Друштва (основни капитал+ревалоризационе резерве-акумулирани губитак) износи 7.302.847.743,17 динара. Покрићем губитка на терет основног капитала не мења се висина укупног нето капитала у износу од 7.302.847.743,17 динара.

Симпо ад Враће у наредном периоду очекује значајна увећања имовине и смањења обавеза путем конверзије у капитал (процена имовине, враћање имовине повезаног друштва Симпо Власина д.о.о. Враће оснивачу, омогућавања располагања имовином у Републици Хрватској и у АП КиМ или адекватне накнаде претрпљене штете, конверзија кредита одобрених за превазилажење кризе изазване вирусом ковид 19 у капитал) и остваривање позитивних резултата пословања у наредном периоду, што треба да доведе до побољшања финансијске структуре Симпа и стварања услова за увећање како основног тако и укупног капитала за близу 3 милијарде динара.

Према важећим законским прописима, Симпо не може извршити повећање капитала уколико претходно постоји акумулирани непокривени губитак.

Након извршеног смањења, основни капитал Симпа износи 7.302.847.743,17 динара динара, а састоји се од 18.404.320 комада обичних акција рачуноводствене вредности 396,8007 динара по акцији.

С обзиром на то да смањење основног капитала из ове Одлуке нема за последицу промену нето имовине Симпо ад Враће, то се смањење основног капитала спроводи у складу са чланом 321. Закона о привредним друштвима.

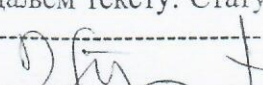
Имајући у виду изложено, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

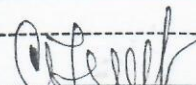
11.

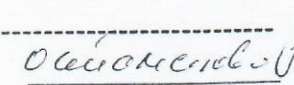
О једанаестој тачки дневног реда скупштина је са 14.125.775 гласова "ЗА" донела

О Д Л У К У

І Статут привредног друштва Симпо ад Враће је донет на Ванредној седници Скупштине акционара дана 31. јула 2020. године и заведен под бројем 1127 дана 05. августа 2020. године (у даљем тексту: Статут).


Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање


Јавни бележник

II Скупштина акционара Симпо ад Врање је на Редовној седници одржаној дана 20. јуна 2023. године донела Одлуку о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитка Број: I-2-Б-10/2023.

III На основу Одлуке из члана 2. извршено је смањење основног капитала друштва, чиме је покривен кумулирани губитак са стањем на дан 31.12.2022. (тридесет првог децембра две хиљаде двадесет друге) године, у укупном износу од 2.366.012.531,79 (две милијарде триста шездесет шест милиона дванаест хиљада петст тридесет један запета седамдесет девет) динара.

IV Чланом 3. Одлуке о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитка, утврђено је, да, након извршеног смањења, основни капитал друштва износи 7.302.847.743,17 (седам милијарде триста два милиона осамсто четрдесет седам хиљада седамсто четрдесет три запета седамнаест) динара, док члан 7. исте Одлуке, прописује да ће у складу са истом бити донете измене и усклађивање Статута и других општих аката Друштва.

V Овом одлуком о измени и допуни Статута, врши се измена вредности основног капитала друштва у складу са Одлуком о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитка Број: I-2-Б-10/2023 од 20. јуна 2023. године, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи:

“Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи:
- Уписани новчани капитал: 7.302.847.743,17 (седам милијарде триста два милиона осамсто четрдесет седам хиљада седамсто четрдесет три запета седамнаест) динара;
- Уплаћени новчани капитал: 7.302.847.743,17 (седам милијарде триста два милиона осамсто четрдесет седам хиљада седамсто четрдесет три запета седамнаест) динара”.

VI У осталом делу одредбе Статута привредног друштва Симпо ад Врање остају неизмењене.


VII Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРИЛОЗИ:

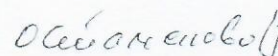
1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број III-2/2023 од 17.05.2023. године, са предлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.

2. Списак акционара који су гласали у писаним путем за редовну седницу Скупштине акционара Симпо одржану дана 20.06.2023. 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.

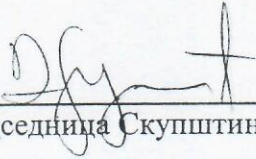

Председница Скупштине


Председник Комисије за гласање

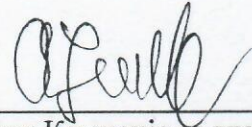

Јавни бележник

Накнада трошкова наплаћена је на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе у укупном износу 720,00 (седамстодвадесет) динара, са обрачунатим ПДВ-ом.

Укупан износ за наплату на име извршених услуга са обрачунатим ПДВ-ом у висини пореске стопе од 20 (двадесет) % износи 30.420,00 (тридесет хиљада четири стотине двадесет) динара.



Председница Скупштине



Председник Комисије за гласање



Јавни бележник

Оливера Стаменовић

Браће

Дурана Душана бр. 3

Оливера Стаменовић

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

Отпремак је издат 20.06.2023. године



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Оливера Стаменовић

Браће

Дурана Душана 3

Оливера Стаменовић

