

Симпо ад Врање
Радничка 12
Врање, 01. март 2018. године

На основу члана 335, 337. и 373. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), Статута друштва Симпо ад Врање, МБ: 07105681 (у даљем тексту: Друштво) и Одлуке Надзорног одбора о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара, председник Надзорног одбора Симпо ад Врање, дана 01. марта 2018. године упућује акционарима и објављује:

**ОБАВЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ПРОМЕНИ ДАТУМА ОДРЖАВАЊА
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СИМПО АД ВРАЊЕ**

I Ванредна седница Скупштине акционара Друштва, сазвана за понедељак, 19. марта 2018. године, одржаће се дана 27. марта 2018. године у 12,00 часова, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

А) Претходни поступак

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

Б) Редовни поступак

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 16. јуна 2017. године.
- 3.) Разматрање и усвајање билансних позиција у пословним књигама Симпа.
- 4.) Разматрање и усвајање процене вредности имовине на дан 31. децембар 2017. године.
- 5.) Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
- 6.) Доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Симпо ад Врање.
- 7.) Доношење Одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора.
- 8.) Разно.

II Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16. март 2018. године – дан акционара.

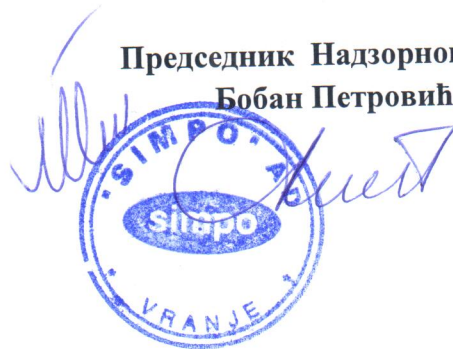
III Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 10. април 2018. године, са истим дневним редом, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

IV Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) имају акционари који поседују више од 0,1% акција од укупног броја акција. Акционари који поседују мање од 0,1% акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника. Ради одржавања реда на седници Скупштине, заједнички пуномоћник треба да поседује најмање 32.112 акција.

V Представници правних лица, односно пуномоћници акционара су обавезни да пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе Друштву најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

VI Материјал за Ванредну седницу Скупштине доступан је акционарима на основу писаног захтева у седишту Симпо ад Врање, ул. Радничка бр. 12, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpo.rs/>.

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић



Обавештење акционарима у складу са чланом 335. ст. 1. тач. 4, 6 и 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015):

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније десет дана пре одржавања седнице скупштине. Јавно акционарско друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Акционар који има право учешћа у раду скупштине има право да директорима и члановима надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу, ако би давањем одговора било учињено кривично дело и ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његовом одсуству учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени. Пуномоћје за гласање није преносиво. Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе друштву пре дана одржавања седнице, с тим што као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање не може бити одређен дан који претходи дану одржавања седнице више од три радна дана. Акционари могу да гласају у одсуству, писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Симпо ад Врање има укупно 5.401.023 издатих акција са правом гласа.

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ АКЦИОНАРА У ОДСУСТВУ

За гласање на Ванредној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, сазваној за 27. март 2018. године, са почетком у 12,00 часова, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, улица Радничка број 12.

Подаци о акционару

Име и презиме (за физичка лица) или пословно име (за правна лица)

Матични број (за резиденте), број пасоша или други идентификациони број (за нерезиденте)

Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица)

Број акција

Начин гласања по тачкама дневног реда

Гласање по тачкама дневног реда врши се заокруживањем само једне од три могуће опције: “За”, “Против” или “Уздржан”.

1. Усвајање предложеног дневног реда

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

2. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане 16. јуна 2017. године.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

3. Разматрање и усвајање билансних позиција у пословним књигама Симпа.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

4. Разматрање и усвајање процене вредности имовине на дан 31. децембар 2017. године.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

5. Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

6. Доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Симпо ад Врање.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

7. Доношење Одлуке о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора.

За	Против	Уздржан
----	--------	---------

Оригинал попуњеног и потписаног формулара за гласање у одсуству у затвореној коверти са знаком “Изјашњење за Ванредну седницу Скупштине акционара” доставити у седишту Симпа на адресу: Симпо ад Врање, Радничка 12, Врање.

Само формулари који буду достављени у седишту Симпа најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине биће узети у обзир код утврђивања кворума и резултата гласања.

У _____, _____ 2018. год.

МП

Потпис акционара