

Симпо ад Врање  
Назорни одбор  
Број: XXX-2-1/2020  
Врање, 30. јун 2020. године

На основу чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 24. и 42. Статута Симпо ад Врање од 09. августа 2019. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 30. јуна 2020. године, објављује

**ПОЗИВ**  
**за Редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање**

I Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине, да у петак, 31. јула 2020. године, присуствују Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, која ће се одржати у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

II За седницу се предлаже следећи:

**Дневни ред**

**A) Претходни поступак**

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

**B) Редовни поступак**

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 09. августа 2019. године.
- 3.) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2019/2020 годину.
- 5.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2019. годину.
- 6.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2019. годину.
- 7.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину.
- 8.) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2019. годину.

- 9.) Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2020. годину.
- 10.) Доношење Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.
- 11.) Разно.

III Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 21. јул 2020. године – дан акционара.

IV 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 и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Јавно акционарско друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

V 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 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.

VI 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 18.404.320 издатих акција са правом гласа.

VII Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара.

VIII 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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 и 91/2019), имају акционари који поседују 18.400 акција. Акционари који поседују мање од 18.400 акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника.

IX 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 09,00 до 15,00 часова.

X Позив о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити на Интернет страници Симпа, Агенцији за привредне регистре и доставити Централном регистру, Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. Београд у складу са позитивним прописима.

Председник Надзорног одбора,  
Бобан Петровић

