

SIMPO ad Vranje
Nadzorni odbor
Broj: XI-2/2013
Vranje, 03/05.09.2013. god.

Na osnovu čl. 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 44 Statuta Simpo ad Vranje (broj: 1423 od 11.06.2012. godine) Nadzorni odbor SIMPO ad Vranje, na XI sednici održanoj, dana 03/05.09. 2013. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara
SIMPO ad Vranje

1. Saziva se Vanredna sednica Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje za 27.09.2013. godine, koja će se održati u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO u Vranju, ul. Radnička broj 12, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova.
2. Za sednicu se predlaže sledeći.

Dnevni red

- A) Prethodni postupak
 - 1.) Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor radnih tela:
 - Komisije za glasanje (tri člana) i
 - Zapisničara.
 - B) Redovni postupak
 - 1.) Usvajanje predloženog Dnevnog reda.
 - 2.) Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 07.06.2013. godine.
 - 3.) Razmatranje Informacije o Programu konsolidacije poslovanja i razvoja Simpo ad Vranje.
 - 4.) Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Pete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje.
 - 5.) Razno.
3. Ukoliko se vanredna sednica Skupštine akcionara odloži zbog nedostatka kvoruma, saziva se ponovljena sednica Skupštine akcionara za 12. oktobar 2013 godine u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO u Vranju, ul. Radnička broj 12, IV sprat, sa početkom u 12,00 časova.
4. Pravo na lično učešće u radu Skupštine, u skladu sa čl. 328. Zakona o privrednim društvima, imaju akcionari koji poseduju više od 0,1% akcija od ukupnog broja akcija. Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu da učestvuju u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika. Radi održavanja reda na sednici Skupštine, zajednički punomoćnik treba da poseduje najmanje 32.112 akcija.
5. Materijal za redovnu godišnju sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na osnovu pisanog zahteva u sedištu SIMPO ad Vranje, ul. Radnička br. 12, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00h, kao i na internet stranici Društva <http://www.simpogroup.com/>.
6. Dan utvrdjivanja liste akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine je 17.09.2013.godine – dan akcionara.

7. Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara Simpo ad Vranje objaviti u skladu sa čl.26. Statuta Simpo ad Vranje;
8. Za sednicu Skupštine pozvani su predsednik SIMPA, generalni direktor, predsednik i članovi Nadzornog odbora, sekretar Društva i članovi Izvršnog odbora.
9. Ovu Odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje objaviti u skladu sa zakonom i Statutom.

**Predsednik Nadzornog odbora,
Borislav Milačić, dipl. oec.**