

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: 1/2014
Врање, 03. јануара 2014. године

На основу чл. 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чл. 44 Статута Симпо ад Врање (број: 1423 од 11.06.2012. године) Надзорни одбор СИМПО ад Врање, ван сазива седнице, доноси:

ОДЛУКУ
о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара
Симпо ад Врање

1. Сазива се Ванредна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање за 30.01.2014. године, која ће се одржати у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.
2. За седницу се предлаже следећи.

Дневни ред

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 од 27/30.09.2013. године.
 - 3.) Разматрање и доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала, издавањем обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање од 27/30.09. 2013. године
 - 4.) Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Процене имовине и обавеза Симпо ад Врање на дан 31.10.2013. године.
 - 5.) Разматрање и доношење Одлуке о утврђивању номиналне вредности акција.
 - 6.) Разматрање и доношење Одлуке о повећању основног капитала, издавањем обичних акција Шесте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
 - 7.) Разно.
3. Уколико се ванредна седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 14.02.2014. године у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.
 4. Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима, 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.

5. Материјал за редовну годишњу 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 ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.
6. Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 20.01.2014. године – дан акционара.
7. Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити у складу са чл. 26. Статута Симпо ад Врање.
8. За седницу Скупштине позвани су председник СИМПА, генерални директор, председник и чланови Надзорног одбора, секретар Друштва и чланови Извршног одбора.
9. Ову Одлуку о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара СИМПО ад Врање објавити у складу са законом и Статутом.

Председник Надзорног одбора,
Борислав Милачић