



Na osnovu čl. 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), SIMPO ad Vranje objavljuje

## **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU sa vanredne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje**

Dana 30. januara 2014. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara SIMPO ad. U radu Skupštine su, preko punomoćnika i lično, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 51,26% od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće tačke dnevnog reda:

### A) Prethodni postupak

1. Izbor Komisije za glasanje (tri člana)
2. Izbor zapisničara

### B) Redovni postupak

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 27/30.09.2013. godine.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Pete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje od 27/30.09.2013. godine.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procene imovine i obaveza SIMPO ad Vranje na dan 31.10.2013. godine.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrdjivanju nominalne vrednosti akcija.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Šeste emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje.
7. Razno.

Skupština akcionara je usvojila sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na vanrednoj sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Pete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje od 27/30.09.2013. godine. Naime, SIMPO kao izdavalac akcija Pete emisije nije sa kvalifikovanim investitorom - Republikom Srbijom zaključio Ugovor o konverziji, te nije bio moguć upis i prenos izdatih akcija u Centralni registar HoV, a time i njihovo sticanje, odnosno izdavanje akcija Pete emisije je bilo neuspešno. Iz ovih razloga Ministarstvo privrede je zatražilo novu procenu imovine i kapitala SIMPA i utvrđivanje nove emisione cene akcija.
2. Odluka o usvajanju procene imovine i obaveza SIMPO ad Vranje na dan 31.10.2013. godine i utvrđivanju nove procena vrednosti imovine, obaveza i kapitala SIMPO ad Vranje, matičnog i povezanih društava, na osnovu procene sudskih veštaka i ovlašćenog revizira EURO AUDIT d.o.o. Beograd.
3. Odluka o utvrđivanju nominalne vrednosti akcija, na osnovu finansijskog i korigovanog finansijskog izveštaja SIMPO ad Vranje i revizije istih od strane nezavisnog revizora EURO AUDIT d.o.o. Beograd utvrđena je nova nominalna vrednost akcija u iznosu od 3.873,00 dinara.
4. Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Šeste emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje, kojom se uređuju uslovi i način Šeste emisije akcija u ukupnom iznosu od 6.168.289.636,00 dinara, odnosno 1.592.639 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 3.873,00 dinara, za kvalifikovanog investitora – Republika Srbija. Sticanjem akcija Šeste emisije, Republika Srbija ostvaruje učešće u kapitalu SIMPO ad od 59,89% od ukupnog broja izdatih akcija, odnosno 73,22% izdatih akcija sa pravom glasa.

U Vranju, 7.02.2014. god.

**Predsednik Skupštine akcionara  
SIMPO ad Vranje  
Blagoje Stošić, dipl.prav.**