



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**

### **Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje**

Dana 27. juna 2014. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je ponovljena redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje. U radu Skupštine su, preko punomoćnika i lično, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 39,81% 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 30. januara 2014. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora SIMPO ad Vranje za 2013. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2013. godinu.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka na teret Statutarnih rezervi.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu.
10. Razno.

Skupština akcionara usvojila je sve predložene odluke iz dnevnog reda, osim odluke o izboru nezavisnog revizora, s obzirom da je odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda odloženo za narednu, vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

Sadržaj bitnih odluka donetih na sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2013. godinu, koja sadrži pitanja koja su razmatrana na sednicama ovog organa i donete najznačajnije odluke.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju SIMPO ad Vranje za 2013. godinu. U okviru ove Odluke usvojeni su ostvareni rezultati u oblasti proizvodnje, realizacija na domaćem tržištu, izvozu, transportu, pregled ostvarenih zarada, kao i poslovna politika društva za 2013. godinu u delu ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva.
3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2013. godinu sa bilansom stanja i uspeha SIMPA, kao i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja SIMPO ad Vranje za 2012. godinu uradjen od strane nezavisnog revizora Euro audit d.o.o. Beograda, koji sadrži sve zakonom propisane elemente i podatke od značaja za poslovanje društva, a posebno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Medjunarodnim standardima revizije. Revizija obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2013. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izveštaje.
4. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2013. godinu, kao i Izveštaja o reviziji Konsolidovanog godišnjeg izveštaja SIMPO ad Vranje za 2013. godinu, kojim je obuhvaćeno poslovanje SIMPO ad Vranje i osamnaest Simpovih zavisnih preduzeća: Simpo Dekor, Simpo dečiji krevetići, Kondiva, Simpo Šik, Simpo Drvo, Simpo Tepisi, Simpo Vlasina, Simbi Crna Trava, Simpo Cveće, Simpo Line, Simpo Comerc, Simtak, Si Market, KCS i ino firme: Sik Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje, Simpo Podgorica i Simgor Podgorica.
5. Odluka o pokriću gubitaka iz poslovanja na teret statutarnih rezervi društva.

U Vranju, 27.06.2014. god.

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