



Na osnovu čl. 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), 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 29. juna 2015. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra Simpo ad u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Simpo ad Vranje. U radu Skupštine su, preko punomoćnika, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 83,5% 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 10. februara 2015. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Simpo ad Vranje za 2014/2015 godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2014. godinu.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu.
10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Simpo ad Vranje.
11. Razno.

Skupština akcionara usvojila je sve predložene odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora društva za 2014. godinu, koja sadrži pitanja koja su razmatrana na sednicama ovog organa i donete najznačajnije odluke. Sastavni deo ovog Izveštaja je i Izveštaj Nadzornog odbora u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima koji se podnosi Skupštini akcionara na redovnoj sednici o: računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja, uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i revizora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Simpo ad Vranje za 2014. 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 2014. godinu u delu ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva. Sastavni deo Izveštaja o poslovanju je i Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
3. Odluka o usvajanju finansijskog Izveštaja za 2014. godinu sa bilansom stanja i uspeha Simpa, kao i izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Simpo ad Vranje za 2014. godinu urađen 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 31.12.2014. 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 2014. godinu, kojim je obuhvaćeno poslovanje Simpo ad Vranje i šesnaest Simpovih povezanih društava: Simpo Dekor d.o.o. Vranje, Simpo dečiji krevetići d.o.o. Radivnica, Kondiva d.o.o. Bujanovac, Simpo Šik d.o.o. Kuršumlja, Simpo Drvo d.o.o. Vranje, Simpo Tepisi d.o.o. Stajevac, Simpo Vlasina d.o.o. Vranje, Simbi Crna Trava d.o.o. Vranje, Simpo Cveće d.o.o. Vranjska banja, Simpo Line d.o.o. Vranje, Simtak d.o.o. Vranje, Si Market d.o.o. Vranje i ino firme: Simpo d.o.o. Gradiška, Simpo d.o.o. Skoplje, Simpo d.o.o. Podgorica i Simgor d.o.o. Podgorica.
5. Odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora. Ovom Odlukom se konstatuje da je dr. Radomir Tešić, imenovan Odlukom Skupštine akcionara Simpo ad Vranje Broj: IV-B-4/2014 od 26. decembra 2014. godine za člana Nadzornog odbora, podneo ostavku na funkciju člana Nadzornog odbora dana 28. aprila 2015. godine, koja proizvodi dejstvo danom podnošenja.
6. Odluka o izboru nezavisnog revizora Euro Audit d.o.o. Beograd za 2015. godinu.

7. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Simpo ad Vranje. Ovom Odlukom izvršena je izmena člana 9. Statuta koja se odnosi na povećanje kapitala po osnovu Devete emisije akcija za kvalifikovanog investitora Republiku Srbiju u iznosu od 1.950.000.000,00 dinara i Desete emisije akcija za kvalifikovanog investitora Grad Beograd u iznosu od 45.023.380,72 dinara. Takodje je izvršena dopuna člana 14. Statuta upisom 1.052.431 komada običnih akcija iz Devete emisije za kvalifikovanog investitora Republiku Srbiju i 24.993 komada običnih akcija iz Desete emisije za kvalifikovanog investitora Grad Beograd.

U Vranju, 29.06.2015. god.



**Predsednik Skupštine,
Blagoje Stošić, dipl.prav.**

VRANJE