

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Врање, 05. децембар 2014. године

На основу члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 44. Статута СИМПО ад Врање (број: 1423 11.06.2012. године) и Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање број I-5/2014 од 05. децембра 2014. године, Надзорни одбор СИМПО ад Врање дана 05. децембра 2014. године, објављује

ПОЗИВ
за Ванредну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

I Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине да у петак 26. децембра 2014. године, присуствују Ванредној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, која ће се одржати у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

II За Ванредну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Дневни ред

A) Претходни поступак

1. Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тел
- Комисије за гласање (три члана) и
- Записничара.

B) Редовни поступак

1. Усвајање предложеног Дневног реда.
2. Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 12. новембра 2014. године.
3. Доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
4. Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању тржишне вредности акција Симпо а.д. Врање на дан 30.11.2014. године.
6. Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Осме емисије, ради повећања капитала Симпо а.д. Врање, познатом инвеститору.
7. Разно.

III Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 16. децембар 2014. године – дан акционара.

IV Уколико се Ванредна седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена Ванредна седница Скупштине акционара за 5. јануар 2015. године, са истим дневним редом, у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат, са почетком у 12,00 часова.

V Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара.

VI Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС”, број 36/2011 и 99/2011) 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 Ванредној седници Скупштине, заједнички пуномоћник треба да поседује најмање 32.112 акција.

VII Представници правних лица, односно пуномоћници акционара су обавезни да пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе Друштву најкасније три радна дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине.

VIII Материјал за Ванредну 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 14,00ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

IX Ову Одлуку о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара СИМПО ад Врање објавити на интернет страници Друштва, Агенцији за привредне регистре, на огласној табли Друштва и доставити Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. Београд путем корпоративног брокера.

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић