

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: XXIII-2-1/2019
Врање, 21. мај 2019. године

На основу чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 24. и 42. Статута Симпо ад Врање од 29. јуна 2015. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 21. маја 2019. године, објављује

ПОЗИВ
за Редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине, да у четвртак, 27. јуна 2019. године, присуствују Редовној 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.

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 Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 14. јуна 2018. године.
- 3.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2018/2019 годину.
- 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2018. годину.
- 5.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2018. годину.
- 6.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.
- 7.) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2018. годину.
- 8.) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2019. годину.
- 9.) Доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора.

10.) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 17. јун 2019. године – дан акционара.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог и да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Јавно акционарско друштво је дужно да предлог објави на интернет страници друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу, ако би давањем одговора било учињено кривично дело и ако је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његовом одсуству учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени. Пуномоћје за гласање није преносиво. Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе друштву пре дана одржавања седнице, с тим што као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање не може бити одређен дан који претходи дану одржавања седнице више од три радна дана. Акционари могу да гласају у одсуству, писаним путем без присуства седници. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Симпо ад Врање има укупно 5.396.875 издатих акција са правом гласа.

Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара.

Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), имају акционари који поседују 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.

Материјал за редовну годишњу седницу Скупштине доступан је акционарима на основу писаног захтева у седишту Симпо ад Врање, ул. Радничка бр. 12, Врање, сваког радног дана у времену од 09,00 до 15,00 часова.

Овај Позив о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити на Интернет страници Симпа, Агенцији за привредне регистре и доставити Централном регистру, Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи а.д. Београд у складу са позитивним прописима.

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић

