

На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 09. августа 2019. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Ванредна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 80,82% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

А) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор:
 - Председника Скупштине
 - 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 27. јуна 2019. године.
- 3) Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 4) Разматрање и усвајање Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 03. јул 2019. године.
- 5) Доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.
- 6) Разматрање и усвајање Одлуке о избору новог члана Надзорног одбора Симпо ад Врање.
- 7) Разно.

Скупштина акционара усвојила је све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:

1. Избор председника Скупштине. За председника Скупштине је изабран Радоје Савићевић, секретар у Министарству привреде, пуномоћник Фонда за развој Републике Србије, чији мандат траје до избора новог председника.
2. Избор комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Небојша Стојиљковић, Мирослав Јовић и Станислава Ђорђевић.
3. Избор записничара. За записничара је именован Срђан Јовић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 27 јуна 2019. године.
3. Одлука о изменама и допунама Статута. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се усклађивање износа основног капитала и броја акција у складу са УППР-ом, односно измене које се односе на усклађивање регистрације акција код Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије. Наиме, на основу поглавља V тачка 2. Унапред припремљеног плана реорганизације извршено је брисање свих акција из регистра, а на основу поглавља V тачка 5. УППР-а, као и на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-4235/2019-3 од 09. маја 2019. године, дана 25. јуна 2019. године донета је Одлука о повећању основног капитала конверзијом дуга у капитал Симпо ад Врање и издато је 18.404.320 комада обичних акција, ради повећања основног капитала конверзијом потраживања свих поверилаца привредног друштва Симпо ад Врање у укупном износу од 19.911.246.084,24 динара, рачуноводствене вредности 1.081,8789 динара по акцији.
4. Одлука о усвајању ванредних финансијских извештаја. Ванредни финансијски извештаји су сачињени на дан 03. јули 2019. године, одмах након уписа нове емисије акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности. У билансу стања је исказано стање имовине, капитала и обавеза на дан 03. јули 2019. године.
5. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка. Основни капитал Симпа, на дан 03. јули 2019. године, износи 19.911.246.084,24 динара и распоређен је на укупно 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 1.081,8789 динара. Исказани кумулирани губитак из претходних година, заједно са губитком из текуће године, износи 15.873.53.688,27 динара и покрива се на терет ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, у износу од 5.631.150.879,03 динара и акцијског капитала у износу од 10.242.385.809,24 динара. Након извршеног смањења, основни капитал Симпа износи 9.668.860.274,96 динара, а састоји се од 18.404.320 комада обичних акција рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији.
6. Одлука о избору новог члана Надзорног одбора. За члана Надзорног одбора именована је Слађана Бацковић, дипломирани економиста, директорка Фонда за развој Републике Србије.

У Врању, 09. август 2019. године

Генерални директор

Симпо ад Врање,

Слађан Дисаћ, дипл.ек.

