

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: XXVII-2/2019
26. јул 2019. године
В р а њ е

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници дана 26. јула 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
о Допуни Одлуке о сазивању
Ванредне седнице Скупштине акционара
Симпо ад Врање

I Надзорни одбор Симпо ад Врање на седници одржаној дана 12. јула 2019. године донео је Одлуку о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVI-2/2019 за 09. август 2019. године, са утврђеним дневним редом.

II У ставу II Б, иза тачке 3. Редовног поступка дневног реда Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVI-2/2019 од 12. јула 2019. године, додаје се тачка 4. која гласи: Разматрање и усвајање Ванредних финансијских извештаја са стањем на дан 03. јул 2019. године.

Тачка 4. постаје тачка 5.
Тачка 5. постаје тачка 6.
Тачка 6. постаје тачка 7.

III Допуна Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVI-2/2019 од 12. јула 2019. године извршена је на основу образложеног захтева пуномоћника Фонда за развој Републике Србије, који поседује 22,8% акција са правом гласа, а у циљу реализације Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка. Смањење капитала се може извршити само на основу Ванредних финансијских извештаја које је усвојила Скупштина.

IV У осталом делу Одлука о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVI-2/2019 од 12. јула 2019. године, остаје непромењена.

V Позив о допуни Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање објавити на интернет страници Друштва, Агенцији за привредне регистре, Централном регистру и доставити Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи ад Београд путем корпоративног брокера.

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић

