

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: XXVII-2-1/2019
Врање, 26. јул 2019. године

На основу чл. 337. и 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 42. Сатута Симпо ад Врање од 29. јуна 2015. године, Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVI-2/2019 од 12. јула 2019. године и Одлуке о допуни Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: XXVII-2/2019 од 26. јула 2019. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 26. јула 2019. године, објављује

ПОЗИВ
са допуњеним Дневним редом за Ванредну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине, да дана 09. августа 2019. 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.

За седницу се предлаже следећи:

Дневни ред

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.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 31. јул 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 десет 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 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 18.404.320 издатих акција са правом гласа.

Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара, осим одлука под редним бројем 3. и 4. Редовног поступка седнице Скупштине, које се доносе трочетвртинском већином у складу са законом.

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 18.400 акција. Акционари који поседују мање од 18.400 акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника.

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 09,00 до 15,00 часова.

Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 19. август 2019. 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.

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