На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 10. маја 2021. 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, лично и преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 71,50% 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:
- Комисије за гласање (три члана) и
- Записничара.

Б) Редовни поступак
1) Усвајање предложеног Дневног реда.
2) Разматрање и усвајање Записника са претходне Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 27. јануара 2021. године.
3) Разматрање и усвајање Извештаја о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године.
4) Разно.

Скупштина акционара усвојила је све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:
1. Избор комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Небојша Стојиљковић, Сузана Станковић и Јасмина Додић.
2. 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. јануара 2021. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2020. године. Процену је извршио овлашћени проценитељ Асимекс доо Београд. Извршена је процена фер вредности земљишта, грађевинских објеката, инвестиционих некретнина и опреме. Циљ процене је усклађивање књиговодствене вредности земљишта, грађевинских објеката и опреме са фер вредношћу у складу са МРС МСФИ.

У Врању, 12. мај 2021. године

Генерални директор
Симпо ад Врање,
Слађан Дисић, дипл.ек.

Slađan Disić 200004338

Digitally signed by Slađan Disić 200004338
Date: 2021.05.14 08:52:37 +02'00'