Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: VI-2-1/2015
Врање, 29. мај 2015. године

На основу чл. 365. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), члана 24. и 42. Сатута Симпо ад Врање (Број: 287 од 10. фебруара 2015. године), Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 29. маја 2015. 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 понедељак, 29. јуна 2015. 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 седнице Скупштине акционара од 10. фебруара 2015. године.
3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора СИМПО ад Врање за 2014/2015 годину.
4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2014. годину.
5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2014. годину.
6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.
7) Разматрање и усвајање консолидованог годишњег извештаја за 2014. годину.
8) Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
9) Доношење одлуке о избору независног ревизора за 2015. годину.
10) Разно.

Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 19. јун 2015. године – дан акционара.

Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 09. јул 2015. 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.

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 и 83/2014), имају акционари који поседују више од 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.

Представници правних лица, односно пуномоћници акционара су обавезни да пуномоћја (као и у случају давања пуномоћја електронским путем) доставе Друштву најкасније три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Материјал за редовну годишњу седницу Скупштине доступан је акционарима на основу писаног захтева у седишту Симпо ад Врање, ул. Радничка бр. 12, сваког радног дана у времену од 10,00 до 14,00 часова, као и на интернет страници Друштва http://www.simpogroup.com/.

За седницу Скупштине позвани су генерални директор Симпа, председник и чланови Надзорног одбора, секретар Друштва и чланови Извршног одбора.

"SIMPO" AD simpo IX VRANJE

Председник Надзорног одбора,
Бобан Петровић