

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Број: VII-2-1/2024
Врање, 27. мај 2024. године

На основу чл. 365. и 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) и чл. 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 27. маја 2024. године, објављује:

ПОЗИВ
за Редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање

I Сазива се Редовна годишња седница Скупштине акционара Симпо ад Врање за 27. јун 2024. године са почетком у 12,00 часова у сали Скупштине Пословног центра Симпо у Врању, ул. Радничка број 12, IV спрат.

II За Редовну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Дневни ред

- A) 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 Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 20. јуна 2023. године.
 - 3.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2023. годину.
 - 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2023. годину.
 - 5.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2023. годину.
 - 6.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

- 7.) Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину.
- 8.) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину.
- 9.) Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора.
- 10.) Разматрање и доношење Одлуке о изменама Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање.
- 11.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Четврте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 12.) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 13.) Разно.

III Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 17. јун 2024. године – дан акционара.

IV 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 двадесет 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.

V 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.

VI 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.

VII Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара.

VIII 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, 95/2018, 91/2019 и 109/21), имају акционари који поседују 18.400 акција. Акционари који поседују мање од 18.400 акција могу да учествују у раду Скупштине преко заједничког пуномоћника.

IX Материјал за Редовну 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.

X Позив о сазивању Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање ће 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,
Горан Јовић



[Handwritten signature in blue ink]