

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број: XX-2-A-1/2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу чл. 355. и 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и чл. 42. Статута Симпо ад Врање од 29. јуна 2015. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 09. маја 2018. године, доноси:

**Предлог одлуке**  
**о именовану Комисије за гласање**

1. Именује се Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, која ће се одржати 14. јуна 2018. године, у следећем саставу:

- Небојша Стојиљковић, председник
- Марија Величковић, члан
- Станислава Ђорђевић, члан

2. Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у том пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања.

3. Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-А-2//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 355. и 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

**Предлог одлуке**  
**о именовану записничара**

1. Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 14. јуна 2018. године.
2. Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку одлуку Скупштине акционара. Записник нарочито мора да садржи место и време одржавања седнице Скупштине, име лица које води записник, имена чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда, начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова, број гласова "за", "против", "уздржан", постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.
3. Записник сачињава овлашћени нотар, а потписују га нотар, председник Скупштине, записничар и сви чланови Комисије за гласање.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-3//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2017/2018. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке, саставни је део ове Одлуке.
3. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји Извештај о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2017/2018. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-4//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Усваја се Извештај о пословању Симпо ад Врање за 2017. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји Извештај о пословању Симпо ад Врање за 2017. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-5//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/205) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Усваја се Финансијски извештај Симпо ад Врање за 2017. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји Финансијски извештај Симпо ад Врање за 2017. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-6//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо ад Врање за 2017. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо ад Врање за 2017. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-7//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Усваја се Консолидовани годишњи извештај Симпо ад Врање за 2017. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји Консолидовани годишњи извештај Симпо ад Врање за 2017. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**

**Симпо ад Врање**  
**Назорни одбор**  
**Број : XX -2-Б-8//2018**  
**Врање, 09. мај 2018. године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) и члана 42. Статута Симпо ад Врање, Надзорни одбор Симпо ад Врање, на седници одржаној дана 09. маја 2018. године доноси следећи:

### **Предлог одлуке**

1. Бира се Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2018. годину.
2. Предлаже се Скупштини акционара Симпо ад Врање да усвоји предлог Надзорног одбора о избору Крестон МДМ Ревизија д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2018. годину.

**Председник Надзорног одбора,**  
**Бобан Петровић**