

**Симпо ад Врање**  
**Надзорни одбор**  
**Број: XVIII-2-1/2018**  
**Врање, 26. фебруар 2018. године**

На основу чл. 373. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 24. и 42. Сатута Симпо ад Врање од 29. јуна 2015. године, Надзорни одбор Симпо ад Врање, дана 26. фебруара 2018. године, објављује

**ПОЗИВ**  
**за Ванредну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање**

Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине, да у понедељак, 19. марта 2018. 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 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 одржане дана 16. јуна 2017. године.
  - 3.) Разматрање и усвајање билансних позиција у пословним књигама Симпа.
  - 4.) Разматрање и усвајање процене вредности имовине на дан 31. децембар 2017. године.
  - 5.) Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.
  - 6.) Доношење Одлуке о конверзији потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Симпо ад Врање.

- 7.) Доношење Одлуке о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора.  
8.) Разно.


III Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 09. март 2018. године – дан акционара.

IV Уколико се седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена седница Скупштине акционара за 28. март 2018. 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.

V 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 и 5/2015) 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.

VI 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.

VII 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 10,00 до 14,00 часова, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpo.rs/>.

  
Председник Надзорног одбора,  
Бобан Петровић