

Симпо ад Врање
Надзорни одбор
Врање, 19. јануар 2015. године

На основу чл. 337. и 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014), чл. 44 Статута Симпо ад Врање (број: 1423 од 11.06.2012. године), Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање број III-3/2015 од 08. јануара 2015. године и Одлуке о Допуни Одлуке о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање Број: 3/2015 од 19. јануара 2015. године, Надзорни одбор СИМПО ад Врање, дана 19. јануара 2015. године, доноси:

ПОЗИВ
са допуњеним Дневним редом за Ванредну седницу Скупштине акционара
Симпо ад Врање

I Позивају се пуномоћници акционара и акционари који остварују право на лично учешће у раду Скупштине да у петак, 30. јануара 2015. 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.

II За Ванредну седницу Скупштине акционара утврђује се следећи:

Дневни ред

A) Претходни поступак

- 1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор радних тела:
 - Комисије за гласање (три члана) и
 - Записничара.

B) Редовни поступак

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 26. децембра 2014. године.
- 3.) Разматрање Информације о конверзији пореских и других обавеза по основу јавних прихода Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава у трајни улог у капитал Симпо ад Врање и закљученим уговорима о конверзији.
- 4.) Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање.
- 5.) Доношење Одлуке о именовању члана Надзорног одбора.
- 6.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Девете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 7.) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Десете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.

8.) Разно.

III Дан утврђивања листе акционара који имају право да учествују у раду Скупштине је 20. јануар 2015. године – дан акционара.

IV Уколико се Ванредна седница Скупштине акционара одложи због недостатка кворума, сазива се поновљена Ванредна седница Скупштине акционара за 10. фебруар 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.

V Све одлуке Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара, осим одлуке из тачке 4. Дневног реда, где је потребна обична већина гласова свих акционара са правом гласа.

VI Право на лично учешће у раду Скупштине, у складу са чл. 328. Закона о привредним друштвима (“Сл. Гласник РС“, број 36/2011 и 99/2011) 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 Ванредној седници Скупштине, заједнички пуномоћник треба да поседује најмање 32.112 акција.

VII 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 Ванредне седнице Скупштине.

VIII 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 14,00ч, као и на интернет страници Друштва <http://www.simpogroup.com/>.

IX Овај Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара СИМПО ад Врање објавити у складу са законом и Статутом.