

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

Са редовне седнице Скупштине акционара **Акционарског друштва Симпо а.д. Врање**, одржане дана 31.07.2020. (тридесетпрвог јула двехиљадедвасесете) године у просторијама Симпо АД Врање, Радничка 12 (дванаест), са почетком у 12,00 (дванаест) часова.-----

Присутни су:-----

1. Председник Надзорног одбора Бобан Петровић.-----
2. Генерални директор СИМПО а.д. Врање Слађан Дисећ.-----
3. Секретар Друштва Лидија Пешић.-----
4. Пуномоћник Фонда за развој Републике Србије Верица Васић.-----

Писаним путем гласали су:-----

- Фонда за развој Републике Србије са 4.197.142 акције;-----
- Република Србија са 2.787.935 акција;-----
- Београдска банка а.д. Београд у стечају са 2.500.000 акција;-----
- Београдска академија пословних и уметничких струковних студија са 1.268.619 акција;-----
- Банка Поштанска штедионица а.д. Београд са 1.206.476 акција;-----
- Универзал банка а.д. Београд у стечају са 991.501 акција;-----
- Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање са 966.850 акција;-----
- Нова Агро банка а.д. Београд у стечају са 667.029 акција;-----
- Симпо Лине доо Врање са 578.158 акција;-----
- Српска банка а.д. Београда са 514.818 акција;-----
- Републички фонд за здравствено осигурање са 432.830 акција;-----
- Беобанка а.д. Београд у стечају са 230.684 акције;-----
- Национална служба за запошљавање са 73.777 акција;-----
- ЕПС Дистрибуција доо Београд са 69.099 акција.-----

Пре почетка седнице, председник Надзорног одбора Бобан Петровић отворио је седницу Скупштине, поздравио је присутне и прочитао им предложени дневни ред.-----

-----**ДНЕВНИ РЕД**-----

-----**I**-----

-----**ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**-----

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:-----

- Председника Скупштине Симпо а.д. Врање -----

  
-----  
Председница Скупштине

  
-----  
Председник комисије за гласање

  
-----  
Јавни бележник



-----  
III Мандат председника Скупштине траје до избора новог председника.-----  
-----

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.-----  
-----

Након избора председника скупштине од стране истог предложени су чланови комисије за гласање у саставу: Небојша Стојиљковић - председник, Станислава Ђорђевић и Мирослав Јовић – чланови, док је за записничара предложен Срђан Јовић.-----  
-----

Скупштина акциоанра је је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела следеће-----  
-----

-----  
О Д Л У К Е-----  
-----

-----  
А-----  
-----

I Именује се Комисија за гласање на редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 31.07.2020. године, у следећем саставу:-----  
-----

1. Небојша Стојиљковић, председник;-----
2. Станислава Ђорђевић, члан;-----
3. Мирослав Јовић, члан;-----

II 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 присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упуства у том пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања. -----  
-----

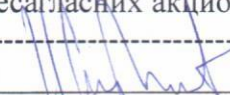
III Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани извештај.-----  
-----

-----  
Б-----  
-----

I  
Именује се Срђан Јовић, шеф Сектора правних послова, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара СИМПО АД Врање, дана 31.07.2020. године.-----  
-----

II Задатак записничара је да 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, име 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 предлогом 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.-----  
-----

  
-----  
Председница Скупштине

  
-----  
Председник комисије за гласање

  
-----  
Јавни бележник

Записник сачињава овлашћени јавни бележни, а потписује га јавни бележник, председник Скупштине и председник Комисије за гласање.

Након избора Комисије за гласање и записничара председник комисије за гласање је навео да је укупан број акција Симпо а.д. Врање уписаних у Централни регистар хартија од вредности 18.404.320, да су за ову седницу, писаним путем гласали акционари који имају укупно 16.484.918 акција, као и да постоји кворум да се данашња седница одржи.

### РЕДОВНИ ПОСТУПАК

У вези прве тачке редовног поступка дневног реда председница Скупштине је предложени дневни ред ставила на гласање.

Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

2.

У вези друге тачке дневног реда - Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 09.августа 2019.године Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

### ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 09. августа 2019. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3.

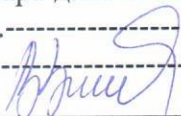
У оквиру треће тачке дневног реда, разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

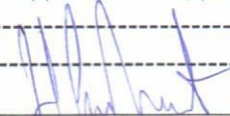
### ОДЛУКУ

о изменама и допунама Статута Симпо а.д. Врање

Члан 1.

Статут привредног друштва Симпо а.д. Врање донет је на Ванредној седници Скупштине акционара дана 09. августа 2019. године и заведен под бројем 1557 дана 13. августа 2019. године.

  
Председница Скупштине

  
Председник комисије за гласање

  
Јавни бележник

Члан 2.

Скупштина акционара Симпо а.д. Врање је на ванредној седници одржаној 09. августа 2019. године донела Одлуку о смањењу Основног капитала Симпо а.д. Врање, ради покрића губитка Број: П – Б-5-2019.

Члан 3.

На основу одлуке из члана 2. извршено је смањење основног капитала друштва, чиме је покривен кумулирани губитак са стањем на дан 03.07.2019. године у укупном износу од 15.873.536.688,27 динара.

Члан 4.

Чланом 3. Одлуке о смањењу Основног капитала Симпо а.д. Врање ради покрића губитка, утврђено је, да, након извршеног смањења, основни капитал друштва износи 9.668.860.274,96 динара, док члан 7. исте Одлуке прописује да ће у складу са истом бити донете измене и усклађивање Статута и других општих аката Друштва.

Члан 5.

Овом одлуком о измени и допуни Статута, врши се измена вредности основног капитала друштва у складу са Одлуком о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитка Број: П - Б-5-2019 од 19. августа 2019. године, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи:

“Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи:

- Уписани новчани капитал: 9.668.860.274,96 динара

- Уплаћени новчани капитал: 9.668.860.274,96 динара”.

Члан 6.

У осталом делу одредбе Статута привредног друштва Симпо ад Врање остају неизмењене.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредба члана 9. Статута садржи податке о укупном основном капиталу Симпа који износи:

Председница Скупштине

Председник комисије за гласање

Јавни бележник

Уписани новчани капитал:-----  
19.911.246.084,24 динара-----

Уплаћени новчани капитал:-----  
19.911.246.084,24 динара-----

Агенција за привредне регистре – Регистар привредних друштава, евидентирала је основни капитал привредног друштва Симпо ад Врање, у износу основног капитала који је уписан код Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије, тако да регистровани капитал Симпа износи: уписани новчани капитал 9.901.832.101,72 динара, и уплаћени новчани капитал 9.901.832.101,72 динара.-----

Скупштина акционара дана 27.03.2018. године донела је одлуку о покретању стечајног поступка над акционарским друштвом Симпо ад Врање, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације (у даљем тексту УППР) и свим мерама предвиђеним истим, а у складу са одредбама Закона о стечају.-----

Одлука Скупштине акционара којом је одобрено подношење предлога за покретање стечајног поступка над акционарским друштвом Симпо ад Врање, уједно представља и одлуку Скупштине акционара о свим мерама презентованим у тексту УППР-а (смањење капитала, повећање капитала конверзијом потраживања у капитал, репрограм обавеза и сл.).-----

Као једна од мера утврђених УППР-ом друштва Симпо ад Врање, предвиђено је поништење свих издатих акција стечајног дужника Симпо ад Врање и истовремено емитовање нове емисије акција, по основу конверзије потраживања у основни капитал, ближе описане у поглављу V тачка 5. УППР-а.-----

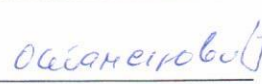
Сходно одлуци Скупштине акционара, Друштво је пред Привредним судом у Лесковцу покренуло стечајни поступак са Унапред припремљеним планом реорганизације под пословним бројем Ст.8/18, те је Привредни суд у Лесковцу решењем од 25.07.2018. године, потврдио усвајање УППР-а привредног друштва Симпо ад Врање.-----

Првостепено решење Привредног суда у Лесковцу, постало је правноснажно дана 21.02.2019. године. Правноснажни УППР представља правни основ (одлуку) за издавање акција привредног друштва Симпо ад Врање, у складу са одредбама: Закона о приватизацији, Закона о тржишту капитала, одредаба Закона о привредним друштвима, као и Закона о стечају, који се примењује као *lex specialis*.-----

У циљу спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације, Влада Републике Србије донела је Закључак 05 број 023-3611/2018-1 од 19. априла 2018. године, којим је наложила државним повериоцима да потраживања према привредном друштву Симпо ад

  
Председница Скупштине

  
Председник комисије за гласање

  
Јавни бележник

Врање, конвертују у трајни улог у капитал овог друштва са стањем на дан 31.12.2017. године и припадајућом каматом до дана доношења Закључка, односно до 19.04.2018. године.

Такође, Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-4235/2019-3 од 09. маја 2019. године, дата је сагласност државним повериоцима да потраживања према привредном друштву Симпо ад Врање, настала од 01.01.2018. године до дана 09.05.2019. године, конвертују са каматом до дана доношења Закључка, у трајни улог Републике Србије у капиталу друштва.

У складу са напред неведеним, по наступању правноснажности УППР-а, поништене су све издате акције Симпо ад Врање (5.496.438 акција регистровано у ЦРХОБ, на МТП Белех укључено 1.059.700 акција) јединствених ознака CFI код ESVUFR ISIN број RSSMPOE35631.

Истовремено је дана 02.07.2019. године, евидентирана емисија 18.404.320 комада обичних акција на емисионом рачуну Друштва у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности Републике Србије.


На овај начин извршена је конверзија потраживања свих поверилаца са стањем на дан 09.05.2019. године, у износу од 19.911.246.084,24 динара, емитовањем 18.404.320 комада обичних акција без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 1.081,878 јединствених ознака CFI код ESVUFR ISIN број RSSMPOE35631. Поступак издавања хартија од вредности извршен је без јавног позива, као и учешћа Комисије за хартије од вредности Републике Србије, која је ненадлежна за издавање хартија од вредности у поступку стечаја, у складу са одредбом 170. Закона о стечају.

Имајући у виду напред изложено, износ основног капитала је утврђен на основу Одлуке о повећању основног капитала конверзијом дуга у капитал са стањем на дан 09.05.2019. године, у складу са УППР-ом привредног друштва Симпо ад Врање.

Број акција је утврђен је на тај начин што је укупан износ потраживања повериоца са стањем на дан 09.05.2019. године, подељен са износом од 500,00 динара, 1.000,00 динара односно 1.500,00 динара, зависно од класе којој предметни поверилац припада. Рачуноводствена вредност овако издатих акција обрачуната је на тај начин што је основни капитал друштва, након конверзије потраживања у капитал, у висини од 19.911.246.084,24 динара подељен са бројем емитованих акција, што је дало износ од 1.081,8789 динара.

Имајући у виду да је након извршене конверзије потраживања у капитал, привредно друштво Симпо ад Врање измирило своја дуговања према повериоцима, а на страни пасиве Друштва остао кумулирани губитак Друштва, Скупштина акционара Симпо ад

  
Председница Скупштине

  
Председник комисије за гласање

  
Јавни бележник

Врање је на седници дана 09.08.2019. године донела Одлуку о смањењу основног капитала Симпо ад Врање ради покрића губитака Број: П-Б-5/2019. Истом одлуком утврђено је, да вредност основног капитала Друштва на дан 03.07.2019. године износи 19.911.246.084,24 динара, распоређена на 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 1.081,8789 динара. Акције су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности са CFI кодом: ESVUFR и ISIN бројем RSSMPOE17860.

Чланом 2. напред наведене Одлуке утврђено је да кумулирани губитак Друштва на дан 03.07.2019. године износи 15.873.536.688,27 динара те се истом Одлуком врши покриће губитка из текуће и претходних година у износу од 15.873.536.688,27 динара а у складу са одредбом члана 321. Закона о привредним друштвима.

Исказани губитак покривен је на терет:

- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине (Биланс стања на 03.07.2019. године, АОП 0414), у износу од 5.631.150.879,03 динара,
- акцијског капитала (Биланс стања на 03.07.2019. године, АОП 0403), у износу од 10.242.385.809,24 динара, без промене нето имовине Друштва.

Истовремено са смањењем основног капитала евидентирано је и смањење рачуноводствене вредности акција у поседу акционара. Основни капитал друштва је након смањења подељен на 18.404.320 издатих и уписаних обичних акција у Централном регистру, депо и клиринг хартија од вредности, рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији, укупне вредности 9.668.860.274,96 динара.

Све акције су исте класе, обичне, гласе на име и преносиве су у складу са позитивним прописима.

4.

У вези четврте тачке дневног реда – разматрање и усвајање Извештаја о раду надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2019/2020 године скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

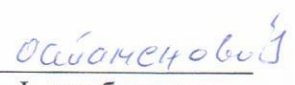
#### О Д Л У К У

I Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо а.д. Врање за 2019/2020 годину.

II Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке саставни је део Одлуке.

  
Председница Скупштине

  
Председник Комисије за гласање

  
Јавни бележни

5.

Поводом пете тачке дневног реда - разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2019. годину генерални директор Слађан Дисећ изнео је образложење у свем као у Годишњем извештају о пословању из марта 2020. године.  
Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

**О Д Л У К У**

I Усваја се Извештај о пословању Симпо АД Врање за 2019. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

6.

Што се тиче шесте тачке дневног реда - Усвајање и разматрање финансијских извештаја за 2019. годину, скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

**О Д Л У К У**

I Усваја се Финансијски извештај Симпо АД Врање за 2019. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

7.

О седмој тачки дневног реда скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

**О Д Л У К У**

I Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо АД Врање за 2019. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

8.

Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

Председница Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник

О Д Л У К У

I Усваја се Консолидовани извештај Симпо АД Врање за 2019. годину.

II Текст Извештаја из тачке 1 ове одлуке саставни је дао ове Одлуке.

9.

У погледу девете тачке дневног реда скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

О Д Л У К У

I Бира се Еуроаудит д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја Симпо АД Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2020. годину.

10.

Што се тиче десете тачке дневног реда - именовање члана Надзорног одбора, Надзорни одбор је за новог члана предложио Евицу Петровић, редовног професора Економског факултета Универзитета у Нишу.

Скупштина је са 15.216.999 гласова "ЗА" и 1.268.619 гласова "УЗДРЖАН" донела

О Д Л У К У

I Именује се члан надзорног одбора, и то Евица Петровић из Ниша, улица Ђирила и Методија 017/30, редовни професор Економског факултета Универзитета у Нишу, кооптирана Одлуком Надзорног одбора Број: 158/2019 од 09. октобра 2019. године.

II Именовање члана Надзорног одбора извршено је на начин предвиђен Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

III Мандат члана надзорног одбора из става 1. ове одлуке траје четири године.

IV Права, обавезе и одговорности чланова Надзорног одбора утврђене су Статутом Друштва и Законом о привредним друштвима.

V Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председница Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник

ПРИЛОЗИ:-----

1. Позив за редовну седницу Скупштине акционара Симпо ад Врање број XXX-2-1/2020 од 30.06.2020. године, са педлогом одлука по свим тачкама дневног реда и пратећим материјалом.-----

2. Списак акционара који су гласали у писаним путем за редовну седницу Скупштине акционара Симпо одржану дана 31.07.2020. године.-----

Јавнобележничка награда за сачињење јавнобележничког записа обрачуната је и наплаћена на основу чл. 21 (тарифни број 5 и 18) Јавнобележничке тарифе у укупном износу од 29.700,00 (двадесет девет хиљада седамсто) динара, са обрачунатим ПДВ-ом и обухвата: награду у износу од 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара и обављање посла изван јавнобележничке канцеларије у износу од 2.700,00 (две хиљаде седамсто) динара.-----  
Накнада трошкова наплаћена је на основу члана 14 Јавнобележничке тарифе у укупном износу 720,00 (седамстодвадесет) динара, са обрачунатим ПДВ-ом.-----

Председница Скупштине

Председник Комисије за гласање

Јавни бележник  
Оливера Стаменовић  
Врање

Краља Стефана Првовенчаног 50, први спрат



*оливерастаменовић*

Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат 07.08.2020.године



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Оливера Стаменовић  
Врање