

Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

SIMPO a.d. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VRANJE
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNIM DOGADJAJIMA

U petak, 04. juna 2010. godine, u sali Skupštine Poslovnog centra SIMPO a.d. u Vranju, ul. Radnička br. 12, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara SIMPO a.d. U radu Skupštine su, preko punomoćnika, učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 332.514 akcije, što je 50,77% od ukupnog broja akcija s pravom glasa na ovoj Skupštini. U skladu sa zakonom, a s obzirom na usvojeni dnevni red, nisu glasali predstavnici Akcijskog fonda i Fonda PIO.

Skupština akcionara je razmatrala i usvojila sledeće tačke dnevnog reda:

1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Izbor Komisije za glasanje, izbor zapisničara i dva overača zapisnika.
3. Izbor Verifikacione komisije.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu.

7. Razmatranje Izveštaja o radu Upravnog odbora SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu.
8. Razmatranje Izveštaja o radu Nadzornog odbora SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu.
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora SIMPO a.d. Vranje
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora SIMPO a.d. Vranje

Skupština akcionara usvojila je sve odluke iz dnevnog reda.

Sadržaj bitnih odluka donetih na sednici Skupštine akcionara:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu. U okviru ove Odluke usvojeni su ostvareni rezultati u oblasti proizvodnje, realizacija na domaćem tržištu, izvozu, transportu, pregled ostvarenih zarada, kao i poslovna politika društva za 2010. godinu u delu ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu matičnog i zavisnih preduzeća sa bilansom stanja i bilansom uspeha i računovodstvenim prikazom ostvarenih rezultata u 2009. godini.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja SIMPO a.d. Vranje za 2009. godinu uradjen od strane nezavisnog revizora EURO AUDIT iz Beograda, koji sadrži sve zakonom propisane elemente i podatke od značaja za poslovanje društva, a posebno u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Medjunarodnim standardima revizije. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije, obelodanjene u finansijskim izveštajima. Revizija, takodje, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnijih procena u skladu sa MRS, koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju finansijskih izveštaja.
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora društva za 2009. godinu, koja sadrži pitanja koja su razmatrana na sednicama ovih organa i donete najznačajnije odluke.

5. Odluka o razrešenju starog saziva Upravnog i Nadzornog odbora, kao i izboru članova novog Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora.

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Milan Nikolić, Ljubomir Ilkić, Igor Lavš, Dragan Andjelković, Mile Dimčić, Svetislav Antić i Dragi Gajić.

Za predsednika Nadzornog odbora izabran je prof.dr. Nikola Malenović, a za članove prof.dr. Danijel Cvjetičanin i Dobrinka Manasijević.

U Vranju, 04.06.2010. god.

**Predsednik Skupštine akcionara
SIMPO a.d. Vranje
Blagoje Stošić, dipl.prav.**