

SIMPO ad  
SKUPŠTINA  
27/30.09.2013. godine  
Vranje

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje, održane dana 27/30.09.2013. godine, u Velikoj Sali na IV spratu Poslovnog centra SIMPO u Vranju, ul. Radnička 12, sa početkom u 12,00 časova.

Predsednik Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje, gospodin Blagoje Stošić je otvorio vanrednu sednicu Skupštine akcionara, i na početku sednice je pozdravio predsednika i članove izvršnog i nadzornog odbora, punomoćnike akcionara i sve prisutne.

Predsednik Skupštine je nakon toga obavestio prisutne da u prethodnom postupku sednice Skupštine treba izabrati komisiju za glasanje i zapisničara.

Za članove komisije za glasanje je predložio Srđana Jovića, za predsednika Komisije, Jasminu Jovanović i Dragicu Sarić, za članove, a punomoćnici akcionara su jednoglasno doneli sledeću :

### O D L U K U

I        Obrazuje se Komisija za glasanje na vanrednoj sednici Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje, dana 27/30.09.2013. godine, u sledećem sastavu :

- Srđan Jović, predsednik
- Jasmina Jovanović, član
- Dragica Sarić, član

II        Zadatak Komisije iz tačke 1. ove Odluke je da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, a posebno akcionara i njihovih punomoćnika, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomoćnika, kao i postojanje kvoruma za rad Skupštine, utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u tom punomoćju, broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

III       Komisija za glasanje je dužna da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i punomoćnicima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj.

IV       Odluka stupa na snagu odmah.

Pošto je izabrana Komisije za glasanje, predsednik Skupštine je predložio da se za zapisničara izabere Slaviša Bulatović, a punomoćnici akcionara su jednoglasno doneli sledeću :

## O D L U K U

I Za zapisničara na vanrednoj sednici Skupštine akcionara SIMPO ad Vranje dana 27/30.09.2013. godine imenuje se Bulatović Slaviša, rukovodilac Sektora za upravljanje ljudskim resursima.

II Zadatak zapisničara je da u zapisnik sa sednice Skupštine unese svaku odluku Skupštine akcionara. Zapisnik naročito mora da sadrži mesto i vreme održavanja sednice Skupštine, ime lica koje vodi zapisnik, imena članova komisije za glasanje, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka, po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala : broj glasova koji su dati, broj važećih glasova, i broj glasova "za", "protiv", "uzdržan", postavljena pitanja akcionara i date odgovore, kao i prigovore nesaglasnih akcionara.

III Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi komisije za glasanje.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora radnih tela predsednik Skupštine je otvorio diskusiju, a za reč se javila punomoćnik akcionara Dobrinka Manasijević, koja je između ostalog rekla da je nedopustivo da se materijal za sednicu dostavlja punomoćnicima na minut pre početka sednice i da se onda odlučuje o bitnim stvarima. Kako nije upoznata sa materijalom za sednicu nije spremna da uzme učešće u radu Skupštine na današnjoj sednici i sa ovakvim načinom rada mora da se prestane.

Zatim se za reč javio punomoćnik akcionara Petar Jović, koji je izrazio saglasnost sa izlaganjem Dobrinke Manasijević i predložio da se sednica odloži na neko vreme ako je to moguće.

Posle njega za reč se javio punomoćnik akcionara Budimir Mihajlović, koji se takođe pridružio prigovorima prethodnih govornika i istakao da se mora promeniti praksa, jer Skupština akcionara nije radnički savet i nije u redu da se nešto izglasa a da se nezna šta je to.

Predsednik Skupštine akcionara je, i pored toga što je materijal objavljen na sajtu SIMPA, prihvatio primedbe oko dostavljanja materijala za Skupštinu akcionara, a iz razloga jer se radi o vrlo važnim pitanjima, te je određena pauza i odlučeno da se vanredna sednica Skupštine akcionara nastavi prvog narednog radnog dana, a to je ponedeljak 30.09.2013. godine, sa početkom u 14,00 časova.

Dana 30.09.2013. godine, sa početkom u 14,30 časova nastavljena je vanredna sednica

Skupštine akcionara od 27.09.2013. godine, kojom je predsedavao Blagoje Stošić.

Predsednik Skupštine akcionara je na početku pozdravio predsednika Društva Dragomira Tomića, punomoćnika Republike Srbije Dragutina Dragojevića, punomoćnika Fonda za razvoj Miloša Tošića, predsednika i članove izvršnog i nadzornog odbora, punomoćnike akcionara i sve prisutne.

Nakon toga predsednik Skupštine je obavestio prisutne da sednici prisustvuju sledeći punomoćnici akcionara : Dragutin Dragojević, punomoćnik Republike Srbije sa 52.910 akcija-glasa, Miloš Tošić, predstavnik Fonda za razvoj Republike Srbije sa 11.157 akcija-glasa, Budimir Mihajlović sa 51.814 akcija-glasa, Jovanka Đorđević sa 38.655 akcija-glasa, Milosav Simović sa 38.141 akcijom-glasom, Dobrinka Manasijević sa 37.526 akcija-glasa, Nikola Malenović sa 37.318 akcija-glasa, Mira Dimitrijević sa 37.153 akcija-glasa i Petar Jović sa 36.534 akcija-glasa, i da sednici prisustvuje akcionar Josifov Bojan sa 1.690 akcija

Kako se ispunjeni uslovi za punovažan rad i odlučivanje, jednoglasno je doneta sledeća :

## O D L U K A

I Da se vanredna sednica Skupštine akcionara SIMPO a.d. Vranje održi.

### I

Nakon što je završen prethodni postupak, predsednik Skupštine je predložio da se pređe na redovni postupak i predložio sledeći :

## D N E V N I R E D

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda.
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 07.06.2013. godine.
3. Razmatranje Informacije o Programu konsolidacije poslovanja i razvoja SIMPO ad Vranje.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Pete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje.
5. Razno.

Kako nije bilo predloga za izmenu i dopunu Dnevnog reda, prešlo se na rad po istom.

### II

Po drugoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine Blagoje Stošić je naglasio da je uz poziv za sednicu Skupštine dostavljen i Zapisnik sa prethodne sednice, održane dana 07.06.2013. godine. Nakon toga za reč se javio akcionar Josifov Bojan, koji je istakao da u Zapisnik sa prethodne sednice nije uneto njegovo pitanje, po III tački dnevnog reda Razmatranje i usvajanje

izveštaja o radu Nadzornog odbora SIMPO ad Vranje za 2012. godinu, da li postoji neki alternativni plan za izlazak iz krize, kao i njegov predlog iznet pod tačkom razno, da se izvrši povremena analiza kretanja cena akcija SIMPA.

Kako nije bilo više diskutantata, jednoglasno je doneta sledeća :

## O D L U K A

I Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine SIMPO ad Vranje, održane dana 07.06.2013. godine u Vranju, sa iznetim primedbama.

II Tekst Zapisnika je sastavni deo Odluke.

## III

Po trećoj tački dnevnog reda, Razmatranje Informacije o Programu konsolidacije poslovanja i razvoja SIMPO ad Vranje, uvodno izlaganje je dao generalni direktor SIMPO ad Vranje, koji je istakao da se unazad nekoliko godina SIMPO suočava sa ozbiljnim problemima u funkcionisanju, pre svega zbog velike nelikvidnosti, koji je posledica otežane naplate potraživanja, ali i sveukupne privredne situacije u zemlji i inostranstvu. Uticaji svetske ekonomske krize koja je krenula krajem 2008. godine svoj intenzitet je ispoljila u drastičnoj meri krajem 2012. i u prvoj polovini 2013. godine. Iz tih razloga, rukovodstvo firme je u oktobru prošle godine angažovalo konsultantsku kuću Factis doo iz Beograda, da uradi, zajedno sa stručnim službama SIMPA strategiju unapređenja poslovanja i razvoja u naraednih desetak godina, čijom realizacijom bi se omogućila normalizacija poslovanja i stvorili uslovi za samostalno – održivo poslovanje u narednom periodu. Zbog primedbi nadležnih državnih organa i procene da je Program suviše optimistički uvažene su njihove primedbe i preporuke i angažovana nova konsultantska kuća SAL Konsalting doo Beograd, kao i Ekonomski institut iz Niša – profesor Evica Petrović, da zajedno sa menadžmentom SIMPA urade realan program konsolidacije SIMPA.

Profesor Evica Petrović je uradila Program konsolidacije koji sam ja predstavio Nadzornom odboru, na sednici u Beogradu 25.09.2013. godine. Nakon razmatranja Programa i sugestija koje su članovi Nadzornog odbora imali, dogovoreno je da se uradi kratka informacija, kao izvod iz Programa, koja bi se razmatrala na sednici Nadzornog odbora i zatim predstavila punomoćnicima akcionara na sednici Skupštine. Na sednici Nadzornog odbora, koja je održana dana 26.09.2013. godine u Vranju razmatrali smo informaciju, uz učešće svih prisutnih članova Nadzornog odbora, kao i predsednika Skupštine, sekretara Društva i sekretara Nadzornog odbora. Informacija je od strane članova Nadzornog odbora usvojena uz sugestije da se u uvodnom delu doda iznos materijalne i nematerijalne štete koju je SIMPO imao raspadom Jugoslavije.

Informaciju koju imate u prilogu materijala i koju ću vam prezentovati je sveobuhvatna, u njoj su sagledani svi akutni problemi SIMPA i način njihovog rešavanja. Svakako da posebnu pažnju zaslužuje dijagnoza stanja SIMPA kao i mere koje se moraju realizovati i koje

predstavljaju garanciju stabilizacije poslovanja i stvaranja realnih uslova za samostalno održivo poslovanje i razvoj u narednih pet godina.

Generalni direktor, gospodin Slađan Disić, je zatim upoznao prisutne sa sadržajem Informacije o programu konsolidacije poslovanja i razvoja privrednog društva SIMPO ad Vranje, a koja je Informacija data u materijalu za sednicu Skupštine.

Kao razloge konsolidacije poslovanja i razvoja SIMPA istakao je izraženu nelikvidnost, neadekvatnu tehničko-tehnološku opremljenost proizvodnih kapaciteta, dislokacija proizvodnih kapaciteta van Vranja u najnerazvijenijim opštinama juga Srbije i održavanje kontinuiteta rada zavisnih preduzeća koja se bave delatnostima van osnovne delatnosti Društva. Ciljevi konsolidacije su redefinisane dužničko-poverilačkih odnosa, nastavak poslovanja, eliminisanje uzroka koji su doveli do nesposobnosti plaćanja, revitalizacija i modernizacija u proizvodnom, trgovačkom, organizacionom i kadrovskom smislu.

Model unutrašnje organizacije SIMPA ima odlike takozvanog hibridnog modela organizacije, koji predstavlja kombinaciju dva bazična modela organizovanja preduzeća: divizionog (grupisanje poslova prema proizvodima, uslugama, geografskim područjima i korisnicima) i funkcionalnog modela odnosno strukturisanje organizacije preduzeća prema funkciji. Cilj reorganizacije je da rezultati rada svih organizacionih celina treba da budu merljivi i da se za sve organizacione celine utvrde odgovarajući pokazatelji uspešnosti. Što se kadrovske strukture tiče u SIMPU je na kraju šetomesečnog perioda bilo 4.252 radnika. Najveći broj njih 67,5 odsto u matičnom preduzeću, a ostali u zavisnim. Kvalifikaciona i starosna struktura nezaposlenih je dosta nepovoljna. Zabrinjava i činjenica da veliki broj radnika 338 ili 11,8 odsto svakodnevno odsustvuje sa posla po osnovu raznih vrsta bolovanja i još 326 radnika ili 11,4 posto po ostalim osnovama, što u mnogome utiče na normalno funkcionisanje preduzeća.

Proizvodne resurse karakteriše zaokružen proces proizvodnje, izgradjeni i relativno očuvani proizvodni kapaciteti i razvoj i prilagodjavanje proizvodnog programa tržišnim zahtevima. U prethodne četiri godine beleži se opadanje proizvodnje, a razlozi za to su neobezbedjenost osnovnih repromaterijala, zastarela i amortizovana oprema, visok procenat bolovanja i niska prosečna upošljenost kapaciteta.

Trgovačke resurse društva čine inofirme, maloprodajni objekti, distributivni centri i direktni odnosi sa velikoprodajnim kupcima u zemlji i inostranstvu. U proteklom četvorogodišnjem periodu beleži se stalan pad obima prodaje u proseku za blizu 18 odsto, a ova tendencija je nastavljena i u ovoj godini.

Ovim programom konsolidacije i razvoja SIMPA predviđaju se najpre opšte mere, a to su: regulisanje obaveza prema državnim poveriocima, redefinisane i refinansiranje kreditnih obaveza, promena makroorganizacije društva, rešavanje statusa zavisnih preduzeća i utvrđivanje i rešavanje viška zaposlenih. Kada je reč o proizvodnji predviđa se poboljšanje i nova organizacija proizvodnje, modernizacija proizvodnih kapaciteta, primena standarda kvaliteta i rekonstrukcija i modernizacija proizvodnih kapaciteta u Preševu, Surdulici i Zubinom Potoku. Takodje se predviđa i poboljšanje i nova reorganizacija trgovine, prilagodjavanje asortimana zahtevima tržišta, povećanje obima prodaje kod postojećih kupaca i iznalaženje novih tržišta i

širenje i racionalizacija maloprodajne mreže. Što se tiče ostalih funkcija predviđa se reprogram obaveza prema dobavljačima i javnim preduzećima, nova organizacija nabavke, magacinskog poslovanja i razvoja, preispitivanje ekonomske opravdanosti i funkcionisanja transporta, ugostiteljstva i obezbeđenja, izmena strukture zaposlenih, novi sistem raspodele zarada i poštovanje zakonskih propisa i regulativa, definisanih na osnovu dobijenih sertifikata standarda kvaliteta.

Nakon uvodnog izlaganja predsednik Skupštine je otvorio diskusiju, a za reč se javio akcionar Bojan Josifov, koji je postavio pitanje da li se kod refinansiranja kreditnih obaveza možemo zadužiti manjom kamatom od 6% do 7%, imajući u vidu da će garanciju izdati država i da će potencijalni kreditor imati sigurnu naplatu. Odgovor je dao generalni direktor Slađan Disić, koji je rekao da je za samo izdavanje garancije kamata 1,5%, a kad se tome doda i kamata kreditora od 4 do 4,5% očigledno je da kamata ne može biti manja od 6% do 7%. Nakon dobijenog odgovora akcionar Josifov Bojan je postavio pitanje da li dodatno zaduživanje od 46 miliona evra ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti, a generalni direktor gospodin Slađan Disić je odgovorio da 1,5 milijardi ulazi u novu emisiju akcija i ne predstavljaju novo kreditno zaduženje i povećava se državno učešće u kapitalu SIMPA, a ostalih 30 miliona evra će biti iskorišćeno za vraćanje kredita od oko 15 miliona evra, tako da će dodatno zaduženje iznositi oko 10-tak miliona evra, odnosno neće preći 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine Društva, da bi mogli reći da se radi o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Zatim se za reč javio punomoćnik akcionara Budimir Mihajlović, koji je pozdravio sve prisutne, a onda istakao da ima nekoliko primedbi na izloženi Program konsolidacije. Pre svega materijal je previše opterećen kadrovskim podacima, zatim zapažam da iz godine u godinu imamo non stop smanjenje proizvodnje, ali tog pada nema kod zavisnih preduzeća. Što se tiče prodaje, najveći pad je zabeležen kod velikoprodaje i to je razlog za zalihe i spori obrt kapitala. Mislim da smo dužni da odgovorimo kako smo izgubili velikoprodajne kupce, kad znamo da su oni zauzimali polovinu domaćeg prometa. Takođe, mislim da projekcija nije dobra, jer se predlaže da se u narednom periodu ide sa postepenim povećanjem prometa, a treba predvideti značajnije povećanje prometa. Smeta mi da se tek 2018. godine dostigne predviđeni rezultat i mislim da bi to trebalo popraviti. Mislim da će teško proći kod države parametar koji kaže da ćemo imati gubitak još 4 godine, jer nadležno ministarstvo može da isprati gubitak još najduže godinu dana. Najbitnije je da izgradimo jedinstvo u rukovođenju, da izgradimo međusobno poverenje i poštovanje, prevaziđemo strah od urađenog, jer SIMPO ima ogromne kadrovske potencijale koji su zaspali i koje treba probuditi.

Zatim se za reč javio generalni direktor, gospodin Slađan Disić, koji je istakao da je projekcija prometa urađena na bazi detaljnog istraživanja tržišta, a jedan od razloga takve projekcije je i dolazak velikih trgovačkih lanaca poput IKEA – e. Najteže je što smo izgubili velikoprodajne kupce, a na naše mesto je došao neko drugi. Smatrali smo da veći pomak možemo napraviti u izvozu.

Posle generalnog direktora za reč se javio Izvršni direktor, gospodin Dragoslav Nastić, koji je najpre podsetio da se na izradi materijala krenulo novembra 2012. godine, dakle pre od prilike godinu dana. Što se tiče planiranog gubitka, isto je i kod JAT-a planiran gubitak. Mi smo najpre u 2015. godini predvideli pozitivno poslovanje, ali je takav predlog država odbacila.

Nemamo čaroban štapić da poslovanje bude pozitivno jer su se nagomilale velike obaveze prema bankama, državi, dobavljačima. Nemamo mazuta a sezona grejanja je na pragu, nemamo obezbeđene markice, isplatili smo platu za jul prvi deo, a vezani smo Protokolom koji moramo ispoštovati da ne bi 01.12.2013. godine bili blokirani za 5 milijardi. Čini mi se da je Budimir Mihajlović dobio nalog za svoju prethodnu diskusiju. Moramo spasiti firmu i nije tema jedinstvo nego rešavanje problema koje imamo.

Nakon toga, punomoćnik akcionara Budimir Mihajlović je odgovorio da materijal koji predviđa 4 godine gubitka ne može biti dobar i država ga neće istolerisati, a moja namera je bila da se popravi kako bi imao veće šanse da prođe tamo gde treba da prođe.

Punomoćnik države Dragutin Dragojević, koji je između ostalog rekao:

Razmatra se jedan veoma važan dokument za dalju egzistenciju i postojanje ovog sistema. Gledao sam ovaj materijal i usmerio bi se na 3-4- pitanja. Prvo, bilo je neophodno da se ovaj Dokument sastavi. Ovaj dokument je vrlo značajan ne zbog članova Skupštine, odnosno SIMPA, već je vrlo važan što sa autoritetom ove Skupštine Dokument treba da se nađe kod nadležnih državnih organa, banaka, nekih potencijalnih partnera itd. Moja bi prva sugestija bila da se prvo na početku, u dve rečenice kaže da je SIMPO nacionalni brend.

Drugo, svojom tradicijom zauzima visoku poziciju u poslovanju u ovom delu Evrope. Znači, ovo nije neka mala fabrika, ovo je isto kao što je IKEA u Skandinaviji. Zato mora da dobije nacionalnu podršku, jer je taj nacionalni brend u interesu građana tog regiona.

Odajem priznanje rukovodstvu SIMPA koje je u ovim turbulencijama uspeo da održi ovaj sistem u ovom stanju, što se nije dogodilo sa mnogim kolektivima kao na primer sa Elektronskom industrijom u Nišu. S te strane, predsedniku Tomiću i svima Vama čestitam, što ste uspeali da zadržite ovu fabriku na nogama u ovim turbulentnim, vrlo teškim vremenima globalne krize koja je nastala 2000-te godine. Govorilo se da će ona brzo da prodje, ali će još dugo da traje. Jedna velika Nemačka jedva je na nuli ove godine, a dve godine bila je u veoma teškoj situaciji, a Grčka, koja je član Evropske unije, ko zna kada će da izađe iz krize, kao i Španija, Italija, Portugalija, a kasa Evropske unije se ispraznila.

Moramo rešiti finansijsku situaciju. Ovde se očekuje neka infuzija države, međutim morate imati u vidu da država raspolaže sa vrlo ograničenim sredstvima, a to je stotinak miliona, to je nedovoljno. Prema tome, zaista moramo da apotekarskom vagom napravimo kalkulaciju za sve proizvode. Ako neki proizvod ima dinar gubitka moramo ga ugasisiti, a onaj koji ima i jednu paru dobitka forsirati. To je pravilo koje se primenjuje.

Druga stvar je da moramo da napravimo sa brendom uticaj na tržište. Ako je SIMPO državno preduzeće, a ja sam predstavnik države, ja kao predstavnik te države, na njenim organima moram da postavim, prvo sebi, zadatak u vaše ime, da ne može neka opština da vrši rekonstrukciju, da unosi nameštaj, a nije ga kupila u državnoj firmi. Nekome će da padne glava zbog toga. Mišljenja sam da za najmanje jednu godinu može da se toleriše gubitak, a sve naredno mora da bude na osnovama koje će biti prihvaćene od banaka.

Pred sobom imamo polazni dokument koji je dobra osnova. Treba ga malo doterati, što će

učiniti Nadzorni odbor na naredim sednicama Skupštine, videćemo dokle se otišlo sa njegovom primenom i da li treba da se u njemu nešto modifikuje.

Ovo je moje prvo prisustvo u SIMPU i nastojaću da dam doprinos da ovo Društvo izadje iz ove teške situacije.

Punomoćnik Fonda za razvoj Republike Srbije Miloš Tošić u svojoj diskusiji je istakao da je SIMPU više nego ikada potrebna ozbiljna konsolidacija i misli da uz podršku Vlade, uz stručnost rukovodstva koju ne treba dovoditi u pitanje možemo zajednički uspeti.

Zatim se za reč javio punomoćnik akcionara Nikola Malenović, koji je rekao da mu je drago što se prethodni govornik javio sa svojim razmišljanjem, koje se dosta razlikuje od onog koje smo čuli ovih dana po medijima. Drago mi je što ste prepoznali da SIMPU treba infuzija. Predložena infuzija u materijalu će koštati. Time što ćemo prolongirati i kratkoročne pretvarati u dugoročne kredite, na osnovu garancija države i dobijati na slamku malo vazduha da predahnemo. Ta infuzija bi trebalo da se zasniva na onome što SIMPO nije uspeo, po meni ne svojom krivicom, da završi drugi krug privatizacije. Realizacijom prvog kruga država je predvidela da se društveni pretvori bez naknade u državni kapital. Postavlja se pitanje od 1963. godine kada je nastao SIMPO ko je stvorio taj prethodni kapital. Od svih drugih velikih preduzeća jedino je ostao SIMPO. Infuzija o kojoj govorim je vezana za strateškog partnera. Svi poslovni partneri sa kojima se razgovaralo preko privatizacionog savetnika su rekli da ne ulaze u SIMPO dok se ne rasčiste poreske obaveze. Ovo što sada radimo je pretpostavka da se nađe strateški partner. Nećete se ljutiti ako kažem da je država najmanje dobar preduzetnik. Država treba da stvori povoljne uslove da neko uđe u SIMPO i tada SIMPO ima perspektivu. Moram da vam kažem da je pravljen strategija razvoja drvne industrije Srbije u kojoj je SIMPO viđen kao vodeće preduzeće na Balkanu.

Na kraju, moram da izjavim, da sam imao prilike da čujem da smo birali loš menadžment koji je doveo do toga da SIMPO ne plaća poreze i doprinose. Vama je poznato da postoji otpust dugova, ti dugovi nisu dospeli i lično mislim da je trebalo Vlada da kaže da je SIMPO imao otpust dugova.

Posle njega za reč se javio punomoćnik akcionara Miloš Tošić, punomoćnik Fonda za razvoj Republike Srbije : Više nego ikada SIMPU je potrebna ozbiljna konsolidacija. Mi nemamo vremena da se bavimo drugim poslovima, već upravo ovim materijalom koji je pred nama. Svi mi imamo obavezu da shvatimo najozbiljnije ono što nas očekuje, a čeka nas ozbiljan rad. Moramo funkcionisati kao tim. Apelujem da je krajnje vreme, da je minut do dvanaest i mislim da uz podršku Vlade, uz stručnost rukovodstva koju ne treba dovoditi u pitanje, možemo uspeti.

Nakon toga za reč se javio Slobodan Stojanović, član Nadzornog odbora, koji je istakao da je teško napraviti dobar analitički materijal. U kriznim uslovima teško je napraviti dobar materijal. Ovde ima mesta da ovaj materijal unapredimo. Vrlo je bitno da se kaže da su teškoće koje ima SIMPO strukturne prirode i one ne mogu infuzijom da se reše. Nema više srednjeg



kupca, a kao što znate SIMPO je išao od srednjeg ka većim kupcima i sad je izvoz tu gde možemo da nađemo te kupce. Drugo, svi su štitili tržište a mi smo naše dali na izvolte. Bio bi najveći zločin da se ne pomogne SIMPU u ovom kriznom trenutku, jer ima potencijala.

Zatim se za reč javio Borislav Milačić, predsednik Nadzornog odbora, koji je između ostalog rekao da je dosadašnja diskusija bila konstruktivna i učinila da ovaj materijal bude od koristi. Dobra je stvar i drago mi je kada sam prepoznao smernice i napomene koje je izneo gospodin Dragojević. Imamo težak zadatak. Mere su pobrojane, trebamo ih doraditi da budu konkretne. Bilo je dileme da li da pred državu izlazimo sa gubitkom u naredne 4 godine. Ovaj materijal mora da bude naš, a ne instituta ili fakulteta. Zadatak Nadzornog odbora je da ga prečisti i usvoji i sa njim ide pred državu. Mi imamo ulazak države sa ciljem da se pomogne, sa namerom da pomogne nacionalnom brendu. Ulaskom države stvaraju se uslovi za rast cena akcija.

Posle njega reč je dobio Srđan Simić, član Nadzornog odbora, koji je istakao da je Program jedan početni materijal, koji treba dovesti do kraja. Smatram da nemamo prava da budemo pesimisti. Ne vidim nikakvu nerealnost da zacrtamo i veće planove. Što se tiče izvoza mislim da nedovoljno koristimo pretpostavke koje nam je država stvorila. Ne postoji u Evropi fabrika koja može investitoru da ponudi kompleksnu uslugu kao SIMPO. Osim elektrike i sanitarije, SIMPO nudi investitoru sve ostalo. Ove godine slavimo 50 godine i neznam ko još može da se pohvali time. Program koji će otići državi mora da pokaže da ovde sede ljudi koji znaju šta im je potrebno i šta planiraju.

Zatim se za reč javio predsednik Društva Dragomir Tomić, koji je izrazio zadovoljstvo što je gospodin Dragojević nova podrška za ono što želimo da uradimo. Dobro je da ga je poslala država. Predsednik je dalje podsetio na razvoj SIMPA i na ambicije koje smo imali i program koji smo nazvali " Tri puta veći za tri godine" realizovali ga za samo dve. Ovaj događaj je izazvao mnoge komentare u to vreme, ali je rezultat postignut, čime se potvrdilo da ako se zna da se dobro isprojektuje, da to može i da se ostvari. On je članovima Skupštine akcionara SIMPA predložio da prihvate Zaključke Vlade i materijal na osnovu kojeg ćemo vrlo brzo početi da realizujemo program konsolidacije. Mislim da je ovo za nas šansa da spasimo firmu, da spasimo radnike i da idemo napred i omogućimo da Vlada Srbije, uspešno reši probleme Simpa. Nama je najvažnije da se to desi i to što smo sada dobili kao pomoć u vidu predstavnika države je garancija da ćemo u tome uspeti. Ako se pojavljuje čovek koji ima takvu reputaciju, koji ima znanje iz neposredne proizvodnje onda je sasvim sigurno da je država ozbiljno uzela rešavanje problema SIMPA.

Na čelu SIMPA sam više od 46 godina. Mi smo pravili montažnice u Americi, Australiji, Kanadi. U Sovjetskom Savezu opremili smo veliki hotel koji je i danas najveći u Moskvi. To smo uradili za rekordno vreme i to je za nas bila velika šansa koju smo iskoristili, s obzirom da drugi to nisu mogli. A mi jesmo, jer smo imali takvu koncepciju rada firme, odnosno zaokružen proces, koji je omogućavao da se sve operacije koje su potrebne u tako jednom velikom zahvatu, mogu brže da se urade nego kod drugih. Doživeli smo, ne tako davno, da iz jednog hotela u Skandinaviji, jedan naš predsednik zove i kaže, da gazda objekta insistira da vam se javim i da vam kažem ne samo da je kvalitetno urađen nameštaj, nego da nikad nije video tako vredne i dobre radnike. To je nešto što je krasilo SIMPO godinama i ti ljudi i danas su tu. I mislim da

možemo da ponovo da dobijamo takve komplimente. Da mobilišemo sve radnike i da sve slabosti koje postoje i u rukovodstvu, da takodje razmotrimo, da se prestrojimo i da nastavimo da realizujemo jedan ozbiljan program. Ne samo program opstanka, nego i program razvoja jer mi imamo i dosta projekata koji su odavno uradjeni, a koji nisu došli na red zbog toga što su nas zadesili embargo i raspad zemlje i što su nas svi ti spoljni faktori zaustavili u tom našem naletu. Mi više nemamo sedam robnih kuća u Poljskoj, veliku robnu kuću i poslovnu zgradu u Moskvi, veliko skladište u Podmoskovlju i tako dalje. To je izgradilo ovo rukovodstvo, a situacija je zadesila Srbiju i to je srušila.

Zato želim da se zahvalim na dobrim diskusijama koje će omogućiti da Nadzorni odbor ozbiljno pristupi koncipiranju programa koji su vrlo profesionalno uradile tri institucije. Njima se treba zahvaliti na naporima, jer dozvolićete jedna agencija koja ima dobre stručnjake, ili jedan fakultet koji ima dobre profesore mora da ima i dobre vizionare.

Mislím da možemo da napravimo krupne zahvate ukoliko se sa državom sporazumemo, da ćemo napraviti dobre dogovore i da ćemo u tom pravcu napraviti najsrećnije rešenje u tranziciji koje se dešava u ovoj zemlji.

Na kraju izlaganja predsednik Tomić je članove Skupštine akcionara zamolio da prihvate Protokol koji je SIMPO potpisao sa resornim ministarstvom i na taj način pokažu da su uz sve to što je Vlada predložila, uz očekivanje da će i Vlada prihvatiti ono što je SIMPO predložio.

S obzirom da nije bilo više diskutacija, predsednik je predložio, a punomoćnici akcionara su jednoglasno, uz uzdržan glas akcionara Bojana Josifova, doneli sledeći :

## Z A K L J U Č A K

I Skupština je usvojila informaciju o Programu konsolidacije, poslovanja i razvoja SIMPO ad Vranje.

II ZADUŽUJE SE Nadzorni odbor da na osnovu diskusija o informaciji i predloga pripremi Program konsolidacije poslovanja i razvoja SIMPO ad Vranje.

III OBAVEZUJE SE Izvršni i Nadzorni odbor da u kontaktu sa predstavnicima Vlade obezbede realizaciju mera i obaveza koje je Vlada preuzela Protokolom broj 401-00-3239/2013-31 od 27.08.2013. godine i Zaključcima 05 broj 420-7378/2013 i 05 broj 420-7377/2013 od 28.08.2013. godine, posebno u delu garancija za kredit od 10.000.000 evra za trajna obrtna sredstva, zbog postojanja opasnosti obustave procesa proizvodnje u SIMPO ad Vranje.

## IV

Po četvrtoj tački dnevnog reda, razmatranje i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala, izdavanjem običnih akcija Pete emisije kvalifikovanom investitoru radi povećanja kapitala SIMPO ad Vranje, uvodno izlaganje je dao predsednik Nadzornog odbora Borislav Milačić.

On je između ostalog istakao da podržavljenje SIMPA nije bio put razvoja ovog preduzeća. Uradilo se nešto što nije moralo da se uradi, desilo se nešto što nije moralo da se desi. Država je postavila privatizacionog savetnika sa kojim smo iskreno saradivali. SIMPO i predsednik Tomić su činili izuzetne napore da zainteresovane kupce povežu sa privatizacionim savetnikom, kako bi se proces privatizacije završio kako treba.

U odnosu sa državom smo imali regulisane obaveze po Zakonu i donetim zaključcima Vlade. Sve obaveze su bile usaglašene i niko ih nije tretirao kao obaveze koje neće niko da plati. To je tada bila podrška Vlade i podrška da se proces privatizacije dovede do kraja. Iz nekog razloga, kroz priču o nultoj toleranciji, krenula je priča o SIMPU kao najvećem dužniku države. To nam je nanelo veliku štetu u odnosu sa poslovnim partnerima, koji su tražili avansne uplate za repromaterijal. Prvobitno je bio planiran stečaj sa planom reorganizacije, što je zaustavljeno i nije prošlo na sednici Vlade. Rešenje je nađeno tako što je napravljen dogovor da se izvrši konverzija našeg duga u akcije države, čime bi država postala većinski vlasnik i upravljač sa 75% vlasništva.

Nadam se da je država u ovaj posao ušla u cilju prijateljskog preuzimanja i da će doprineti oporavku i rehabilitaciji poslovanja SIMPA, da ćemo imati pravu podršku, da ćemo iznalaziti rešenja koja vuku napred i svake godine povećavati nivo proizvodnje za 10 miliona. Kao takvi ćemo biti podobni za strateškog partnera, te vas pozivam da glasate za ovu odluku.

Nakon toga za reč se javio punomoćnik akcionara Nikola Malenović, koji je zahvalio predsedniku Nadzornog odbora na preciznoj i detaljnoj informaciji i pitao da li je dug ustanovljen na bazi komfornog metoda ili ne, a predsednik Nadzornog odbora gospodin Mlačić je odgovorio da je proverio i da mu je rečeno da nije korišćena komforna metoda pri obračunu kamate.

S obzirom da nije bilo više diskutanata, predsednik je predložio, a punomoćnici akcionara su jednoglasno, uz uzdržan glas akcionara Bojana Josifova, a na osnovu člana 329. i 294. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), a u vezi sa članom 12. stav 1. tačka 1. i člana 14. stav 1. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 35. Statuta SIMPO ad Vranje (broj : 1423 od 11.06.2012. godine) doneli sledeću :

## O D L U K U

I O emisiji običnih akcija Pete emisije Kvalifikovanom investitoru Radi povećanja kapitala Simpo ad Vranje

### Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način Pete emisije akcija radi izmirenja potraživanja po osnovu poreza i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda Simpo ad Vranje i povezanih privrednih društava u trajni ulog Republike Srbije u kapitalu Simpo ad Vranje u skladu sa Zaključkom Vlade RS, 05 Broj: 420-7378/2013 od 28.08.2013. godine i Zaključkom Vlade RS, 05 Broj 420-7377/2013 od 28.08.2013. godine (u daljem tekstu: Zaključci Vlade RS) i

Protokolom od 26.08.2013. godine, zaključenog između Ministarstva finansija i privrede i Simpo ad Vranje, (zaveden kod Ministarstva finansija i privrede, pod brojem: 401-00-3239/2013-31 od 27.08.2013. godine, a kod Simpa, pod brojem. 39/2013 od 27.08.2013. godine (u daljem tekstu: Protokol).

Izdavalac: „Simpo“ ad Vranje, ul. Radnička broj 12 (u daljem tekstu: Simpo).

Matični broj Simpa: 07105681:

PIB Simpa: 100549457.

Pretežna delatnost Simpa: 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja.

Osnovni kapital Simpa do dana donošenja ove Odluke iznosi: 1.059.700 običnih akcija i 95.415 obračunskih akcija kojima se iskazuje društveni kapital, nominalne vrednosti 5.670,00 dinara, i to:

- 995.633 komada običnih akcija iz prve emisije radi promene nominalne vrednosti postojećih akcija od 10.08.2005. godine, kao i 95.415 obračunskih akcija kojima se iskazuje društveni kapital;
- 52.910 komada običnih akcija iz druge emisije od 29.08.2005. godine;
- 3.339 komada običnih akcija iz treće emisije od 19.07.2006. godine;
- 7.818 komada običnih akcija iz četvrte emisije od 30.10.2006. godine.

Akcije su registrovane u Centralnom registru hartija od vrednosti sa sledećim oznakama: CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: CSSMPOE35631.

## Član 2.

Simpo izdaje obične akcije Pete emisije u ukupnom iznosu od 6.944.953.790,00 dinara, odnosno 1.224.860 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 5.670,00 dinara, za kvalifikovanog investitora – Republika Srbija.

Sticanjem akcija Pete emisije, Republika Srbija ostvaruje učešće u kapitalu Simpa od 53,69% od ukupnog broja emitovanih akcija, odnosno 67,99% emitovanih akcija sa pravom glasa.

## Član 3.

Izdavanjem akcija iz čl. 2. ove Odluke, u skladu sa odredbom čl. 67. st. 4. tačka 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, broj 80/2002... 47/2013) vrši se izmirenje potraživanja po osnovu poreza i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda Simpa i povezanih privrednih društava u trajni ulog Republike Srbije u kapitalu Simpa, na način i pod uslovima koje je propisala Vlada RS, Zaključcima Vlade RS i Protokolom.

Zaključci Vlade RS i Protokol iz st. 1. ovog člana, sastavni su deo ove Odluke.

## Član 4.

Smatra se, da je upisom Pete emisije akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od

vrednosti, Republika Srbija stekla akcije iz Pete emisije koje se odnose na poreske i ostale dugove po osnovu javnih prihoda Simpa i povezanih privrednih društva.

#### Član 5.

Peta emisija akcija će se smatrati uspešnom, ako se izvrši sticanje preko 50% izdatih akcija.

#### Član 6.

Obične akcije ovom Odlukom izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.

#### Član 7.

Svaka akcija iz ove emisije daje pravo na jedan glas u Skupštini Simpa.

Vlasnik akcija iz ove Odluke ima sledeća prava:

- pravo upravljanja srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na učešće u raspodeli i dobiti, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu;
- pravo na deo likvidacione mase, odnosno stečajne mase Simpa, nakon isplate poverioca, u slučaju prestanka rada Simpa;
- pravo na jednakost sa akcionarima koji poseduju akcije iste vrste,
- pravo preče kupovine akcija naredne emisije;
- i druga prava predviđena Zakonom, Statutom i Aktom o osnivanju Simpa.

#### Član 8.

Ovom Odlukom se isključuje pravo prečeg upisa akcija u skladu sa članom 278. stav 1. Zakona o privrednim društvima, u cilju izdavanja Pete emisije akcija poznatom investitoru – Republika Srbija.

Odredbom člana 12. st. 3. Statuta Simpa, utvrđeno je da se Odlukom Skupštine o izdavanju akcija može ograničiti ili isključiti pravo prečeg upisa akcija u skladu sa zakonom, te se ovom Odlukom to pravo ukida postojećim akcionarima prilikom sticanja akcija Pete emisije.

Ukidanje prava preče kupovine, u skladu sa zakonom i Statutom Simpa, vrši se jer je Peta emisija akcija upućena kvalifikovanom investitoru – Republika Srbija, kojim će se za iznos emitovanih akcija, izmiriti potraživanja po osnovu poreza i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda Simpa i povezanih privrednih društava u trajni ulog Republike u kapitalu Simpa, na način i pod uslovima koje propisala Vlada RS, Zaključcima Vlade RS i Protokolom.

#### Član 9.

Emisiona cena je utvrđena saglasno članu 260. Zakona o privrednim društvima, u iznosu od 5.670,00 dinara.

## Član 10.

Ova Odluka biće registrovana kod Agencija za privredne registre, Beograd i u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

Za donošenje svih odluka o izmenama i dopunama ove Odluke, a na osnovu eventualnih primedbi Agencije za privredne registre ili drugih državnih organa, ovlašćuje se Nadzorni odbor Simpa.

## Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana prijema Rešenja o upisu Pete emisije akcija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i nakon registracije povećanja kapitala u Registru za privredne registre.

Od dana primene ove odluke, smatra se da je poreski dug po osnovu poreza i ostalih dugova po osnovu javnih prihoda Simpa i povezanih privrednih društava u visini od 6.944.953.790,00 dinara namiren.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Pod tačkom razno za reč se javio akcionar Bojan Josifov, koji je istakao da SIMPO treba da posveti pažnju korporativnom upravljanju, kao i da na sajtu Društva budu objavljene sve odluke sa Skupštine akcionara.

Nakon toga za reč se javio punomoćnik akcionara Dragutin Dragojević, koji je predložio da se za sledeću Skupštinu materijal uradi ćirilичnim pismom, jer će tada SIMPO biti državno preduzeće.

Pošto je dnevni red iscrpljen i nije bilo novih predloga, završeno u 17,30 časova.

ZAPISNIČAR,  
Slaviša Bulatović, dipl. prav.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,  
Blagoje Stošić, dipl. prav.

KOMISIJA ZA GLASANJE,  
Srđan Jović, dipl.prav  
Dragica Sarić, dipl.prav.  
Jasmina Jovanović, pravnik