



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 95. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС“, бр. 129/2021 и 109/2025), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 06. августа 2026. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Ванредна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, лично и преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 85,89% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

Дневни ред

А) Претходни поступак

1.) Отварање седнице Скупштине акционара и избор:

- Комисије за гласање (три члана) и
- Записничара.

Б) Редовни поступак

1) Усвајање предложеног Дневног реда.

2) Разматрање и усвајање Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22. јуна 2026. године.

3) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору, ради повећања капитала Симпо ад Врање.

4) Разматрање и доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.

5) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.

6) Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

7) Разно.

Скупштина акционара је једногласно усвојила све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:

1. Избор комисије за гласање (три члана). За председника и чланове Комисије за гласање именовани су Срђан Јовић, Сузана Станковић и Јасмина Додић.
2. Избор записничара. За записничара је именована Лидија Пешић, секретар друштва.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 22. јуна 2026. године.
3. Одлука о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору, ради повећања капитала Симпо ад Врање. Наиме, Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-6867/2026-2 од 09. јула 2026. године. Овим Закључком је одређено да се сва потраживања по основу јавних прихода Републике Србије, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа конвертују у трајни улог у капиталу друштва Симпо ад Врање и његових повезаних друштава: Симпо дечији креветићи д.о.о. Радовница, Симпо Декор д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, КЦС д.о.о. Београд, Симпо Комерц д.о.о. Београд, Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања, Кондива д.о.о. Жбевац, Бујановац, Симби Црна Трава д.о.о. Врање и Симпо Дрво д.о.о. Врање, са стањем на дан 30. јун 2026. године, са припадајућом каматом до дана доношења Закључка, у износу који ће бити утврђен записником Министарства финансија - Пореске управе. На основу Одлуке о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: II-Б-3/2026 од 06. августа 2026. године у износу од 2.840.002.772,66,00 динара, укупан основни капитал Симпа, заједно са већ уписаним и уплаћеним капиталом од 7.311.764.648,50 динара, износи 10.151.767.421,16 динара. Број акција утврђен је на основу максималног износа акција од 7.157.265 комада акција издатих Одлуком о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: II-Б-3/2026 од 06. августа 2026. године, што заједно са до сада издатим акцијама од 18.426.792 комада обичних акција износи 25.584.057 обичних акција, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 396,80 динара по акцији.
4. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка. Основни капитал Симпа износи 10.151.767.421,16 динара. У циљу покрића кумулираног губитка исказаног у финансијским извештајима са стањем на дан 31. децембар 2025. године, на Ванредној седници скупштине акционара дана 06. августа 2026. године донета је Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка Број: II-Б-4/2026. Наведеном Одлуком о смањењу капитала врши се покриће губитка из претходних година са стањем на дан 31. децембар 2025. године у износу од 5.344.729.689,72 динара. Након извршеног смањења, основни капитал Симпа износи 4.807.037.731,44 динара, а састоји се од 25.584.057 комада обичних акција рачуноводствене вредности 187,89 динара по акцији.
5. Одлука о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се измена основног капитала друштва у складу са Одлуком Скупштине о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом

инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: П-Б-3/2026 од 06. августа 2026. године и Одлуком о смањењу основног капитала ради покрића губитка Број: П-Б-4/2026 од 06. августа 2026. године, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи: “Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи: Уписани новчани капитал: 4.807.037.731,44 динара и Уплаћени новчани капитал: 4.807.037.731,44 динара”

У Врању, 06. август 2026. године

Генерални директор
Симпо ад Врање,
Слађан Дисих, дипл.ек.

