



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 14. октобра 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 72,32% 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 Ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 06. августа 2026. године.
3. Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Шесте 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 Симпо ад Врање.
6. Разматрање и доношење Одлуке о именовању члана 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 06. августа 2026. године.
3. Одлука о издавању обичних акција Шесте 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 Влада је сагласна 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 овог Закључка је одржана Ванредна седница Скупштине акционара и донета Одлука о издавању обичних акција Пете емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Број: П-Б-3/2026 од 06. августа 2026. године. Међутим, дана 20. августа 2026. године, Влада Републике Србије је донела нови Закључак 05 Број: 023-8407/2026-1, којим се потраживања напред наведених поверилаца обрачунавају са стањем на дан 31. јул 2026. године, на основу чега је сачињен и нови Записник Пореске управе, те је, на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној дана 14. октобра 2026. године, донета Одлука о издавању обичних акција Шесте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: Број: П-Б-3/2026, а Одлука о издавању акција Пете емисије Број: П-Б-3/2026 од 06. августа 2026. године, стављена је ван снаге. На основу Одлуке о издавању акција Шесте емисије, капитал Симпа је повећан за 2.853.410.037,13 динара, односно 11.840.344 комада акција рачуноводствене вредности 240,99 динара.
4. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка. Доношењем Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-8407/2026-1 од 20. августа 2026. године, којим се Закључак Владе од 09. јула 2026. године ставља ван снаге, Симпо ад Врање је на Ванредној седници Скупштине акционара донео Одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка Број: П-Б-4/2026 дана 14. октобра 2026. године, а Одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка Број: П-Б-4/2026 од 06. августа 2026. године, ставио ван снаге. Након смањења, основни капитал Симпа

износи 4.820.444.995,91 динара, а састоји се од 30.267.136 комада обичних акција рачуноводствене вредности 159,26 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 Шесте емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање Број: III-Б-3/2026 од 14. октобра 2026. године и Одлуком о смањењу основног капитала ради покрића губитка Број: III-Б-4/2026 од 14. октобра 2026. године. Истовремено се овом Одлуком о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање Број: III -Б-5/2026 од 14. октобра 2026. године ставља ван снаге Одлука о изменама и допунама Статута Симпо ад Врање, донета на Ванредној седници Скупштине акционара дана 06. августа 2026. године.
6. Одлука којом се именује Марија Петковић, дипломирани економиста из Врања, за члана Надзорног одбора Симпо ад Врање.

У Врању, 14. октобар 2026. године

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

