



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 и 109/2021) и члана 95. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), Симпо ад Врање објављује

## ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

### Извештај са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 20. јуна 2023. године, у сали Скупштине Пословног центра Симпо ад Врање, ул. Радничка број 12, у Врању, одржана је Редовна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање. У раду Скупштине су, лично и преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 76,752% 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:
    - Председника Скупштине
    - 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 28. јуна 2022. године.
  - 3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2022/2023 годину.
  - 4) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2022. годину.
  - 5) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2022. годину.
  - 6) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.
  - 7) Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.
  - 8) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.
  - 9) Разматрање и доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
  - 10) Разматрање и доношење Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка.

- 11) Разматрање и доношење Одлуке о изменама и допунама Статута.
- 12) Разно.

Скупштина акционара усвојила је све предложене одлуке из дневног реда.

Садржај битних одлука донетих на седници Скупштине акционара:

А) Претходни поступак:

1. Избор председника Скупштине. За председника Скупштине изабрана је Добрина Ђуковић, пуномоћник Фонда за развој Републике Србије.
2. Избор комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Срђан Јовић, Сузана Станковић и Јасмина Додић.
3. Избор записничара. За записничара је именован Дејан Стошић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне Редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28. јуна 2022. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2022/2023 годину. Извештај о раду Надзорног одбора садржи питања која су разматрана на седницама овог органа и донете најзначајније одлуке. Саставни део овог Извештаја је и Извештај Надзорног одбора у складу са чланом 399. Закона о привредним друштвима који се подноси Скупштини акционара на редовној седници о: рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања, усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима, квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, уговорима закљученим између Друштва и ревизора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона.
4. Одлука о усвајању Извештаја о пословању Симпо ад Врање за 2022. годину. У оквиру ове Одлуке усвојени су остварени резултати у области производње, реализација на домаћем тржишту, извозу, транспорту, преглед остварених зарада, као и пословна политика друштва за 2022. годину у делу економичности, рентабилности и солвентности друштва.
5. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2022. годину са билансом стања и успеха Симпо ад Врање, као и извештај о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину урађен од стране независног ревизора ЕуроАудит из Београда, који садржи све законом прописане елементе и податке од значаја за пословање друштва, а посебно у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним стандардима ревизије. Ревизија обухвата биланс стања и успеха на дан 31.12.2022. године, извештај о променама на капиталу и извештај о токовима готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомена уз финансијске извештаје.

6. Одлука о усвајању консолидованог годишњег извештаја за 2022. годину који садржи и извештај независног ревизора и којим је обухваћено пословање Симпо ад Врање и Симпових повезаних друштава: Симпо Декор д.о.о. Врање, Симпо Дечији креветићи д.о.о. Радовница, Кондива д.о.о. Бујановац, Симпо Шик д.о.о. Куршумлија, Симпо Дрво д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, Симби Црна Трава д.о.о. Врање, Симпо Цвеће д.о.о. Врањска бања, Симпо Лине д.о.о. Врање, Симпо Комерц д.о.о. Београд, КЦС д.о.о. Београд, Си Маркет д.о.о. Врање и ино фирме Симпо д.о.о. Скопље, Симпо д.о.о. Подгорица, Симпо Сик д.о.о. Градишка и Симпо ЕУ д.о.о. Славонски Брод.
7. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2023. годину: ЕуроАудит д.о.о. Београд, ревизија, рачуноводствени, порески и финансијски консалтинг.
8. Одлука о именовању члана Надзорног одбора. За чланове Надзорног одбора именовани су Бобан Петровић из Сурдулице, дипломирани инжењер машинства, Горан Јовић из Лебана, дипломирани правник, Татјана Матић из Београда, професорка српског језика и књижевности и проф.др. Милован Бојић из Београда.
9. Одлука о смањењу основног капитала ради покрића губитка. Вредност основног капитала Симпа на дан 31. децембар 2022. године износи 9.668.860.274,96 динара и распоређена је на укупно 18.404.320 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, рачуноводствене вредности 525,36 динара по акцији. Исказани кумулирани губитак из претходних година, заједно са губитком из текуће године, износи 2.366.012.531,79 динара и покрива се на терет акцијског капитала. Након извршеног смањења, основни капитал Симпа износи 7.302.847.743,17 динара, а састоји се од 18.404.320 комада обичних акција рачуноводствене вредности 396,8007 динара по акцији.
10. Одлука о изменама и допунама Статута. Овом Одлуком о изменама и допунама Статута, врши се измена основног капитала друштва у складу са претходном Одлуком Скупштине о смањењу основног капитала Симпо ад Врање, ради покрића губитка, тако да се мења члан 9. став 2. Статута и гласи: “Укупна вредност основног (регистрованог) капитала Друштва износи - Уписани новчани капитал: 7.302.847.743,17 динара и Уплаћени новчани капитал: 7.302.847.743,17 динара”

У Врању, 20. јун 2023. године

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

