



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), Симпо ад Врање објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ **Извештај са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање**

Дана 22. јуна 2026. 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 или преко пуномоћника, учествовали акционари који поседују укупно 79,34% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

А) Претходни поступак:

У претходном поступку је донета одлука о избору Комисије за гласање и одлука о избору записничара.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 20. јуна 2025. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2025. 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 2025. годину. У оквиру ове Одлуке усвојени су остварени резултати у области производње, реализације на домаћем тржишту, извозу, транспорту, преглед остварених зарада, као и пословна политика друштва за 2026. годину у делу економичности, рентабилности и солвентности друштва.
5. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2025. годину са билансом стања и успеха Симпо ад Врање за 2025. годину.
6. Одлука о усвајању Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину урађен од стране независног ревизора друштва БДО д.о.о. Београд, 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 31.12.2025. 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.

7. Одлука о усвајању консолидованих годишњих извештаја за 2025. годину и извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2025. годину, 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 Дрво д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, Симби Црна Трава д.о.о. Врање, Симпо Цвеће д.о.о. Врање, 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 Македонија дооел Скопље, Симпо д.о.о. Подгорица и Симпо Сик д.о.о. Градишка.
8. Одлука о избору друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. годину: БДО д.о.о. Београд.
9. Одлука којом се одобрава конверзија потраживања Симпо ад Врање према повезаном друштву Симпо д.о.о. Скопље у основни капитал друштва Симпо д.о.о. Скопље и утврђују услови и начин конверзије потраживања.
10. Одлука којом се констатује се да је Мирослав Нешић, адвокат из Врања, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, због истека мандата, која производи дејство даном подношења.
11. Одлукама о изменама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора на основу Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године, врше се измене и допуне Политике накнада усвојене на седници Скупштине акционара дана 28. јуна 2022. године, са изменама од 27. јуна 2024. године.

У Врању, 22. јун 2026. године

**Генерални директор
Симпо ад Врање,
Слађан Дисаћ, дипл.ек.**