

Симпо ад Врање
Скупштина
Врање, 20. јун 2025. године

ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање одржане дана 20. јуна 2025. године.

Редовна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање је одржана дана 20. јуна 2025. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама седишта друштва Симпо ад Врање у Врању, улица Радничка број 12.

Присутни пуномоћници акционара:

- Републике Србије, са 9.653.988 акција,
- Београдске банке а.д. Београд у стечају са 2.500.000 акција,
- Универзал банке а.д. Београд у стечају са 991.501 акцијом,
- Нове Агробанке а.д. Београд у стечају са 667.029 акција,
- Беобанке а.д. Београд у стечају са 230.684 акције,
- Симпо лине доо Врање са 578.158 акција.

Остали присутни:

- Генерални директор Симпо ад Врање, Слађан Дисећ,
- Члан Надзорног одбора проф.др. Евица Петровић,
- Члан Надзорног одбора Мирослав Нешић,
- Извршни директор Иван Илић,
- Извршни директор Срђан Јовић,
- Секретар друштва Лидија Пешић.

Овлашћени заступници акционара Београдске банке а.д. Београд у стечају, Универзал банке а.д. Београд у стечају, Нове Агробанке а.д. Београд у стечају, Беобанке а.д. Београд у стечају и Симпо Лине доо Врање су гласали писаним путем, али се, у складу са чланом 340. став 3. Закона о привредним друштвима сматрају присутним на седници.

Седницу је отворио генерални директор, поздравио све присутне и констатовао да Симпо ад Врање има укупно издатих 18.426.792 акције, а да седници присуствују акционари који поседују укупно 14.621.360 акција, односно 79,43% и да се све одлуке доносе простом већином гласова, односно акција, а да је за кворум за одржавање седнице потребно 9.213.397 акција – гласа.

Генерални директор је затим реч дао секретару друштва која је констатовала да је Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-5732/2025 од 05. јуна 2025. године, у име Републике Србије, као већинског власника са учешћем од 52,39% од укупног броја акција са правом гласа, разрешен представник Републике Србије у Скупштини акционара Симпо ад Врање

Зоран Тадић, који је вршио функцију и председника Скупштине и одређен представник Републике Србије Игор Цробарац. Након датог образложења, Скупштина је једногласно донела следећу:

О д л у к у

1. За председника Скупштине акционара Симпо ад Врање бира се Игор Цробарац, грађевински инжењер, овлашћен Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-5732/2025 од 05. јуна 2025. године, да предузима све потребне радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама Привредног друштва Симпо ад Врање које Република Србија поседује и исто оствари на седницама Скупштине Привредног друштва Симпо а.д. Врање.
2. Права, обавезе и одговорности председника Скупштине утврђене су Статутом Друштва и Законом о привредним друштвима
3. Мандат председника Скупштине траје до избора новог председника.
4. Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о избору председника Скупштине Број: Број: I-A-1/2025, од 21. фебруара 2025. године.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине се захвалио на указаном поверењу и предложио да у оквиру претходног поступка седнице Скупштине изаберемо Комисију за гласање и записничара. У складу са предлогом Одлуке Надзорног одбора, једногласно је донета следећа:

О д л у к а

1. Именује се Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање, која ће се одржати 20. јуна 2025. године, у следећем саставу:

- Срђан Јовић, председник
- Сузана Станковић, члан
- Јасмина Додић, члан

2. Задатак Комисије из тачке 1. ове Одлуке је да утврди списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине, утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у том пуномоћју, броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања.

3. Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је истакао да, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, уколико привредно друштво има изабраног секретара друштва, секретар друштва води и потписује записник са седнице Скупштине, те је једногласно донета следећа:

О д л у к а **о именовању записничара**

1. Именује се Лидија Пешић, секретар друштва, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 20. јуна 2025. године.
2. Задатак записничара је да у записник са седнице Скупштине унесе сваку одлуку Скупштине акционара. Записник нарочито мора да садржи место и време одржавања седнице Скупштине, име лица које води записник, имена чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда, начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова, број гласова "за", "против", "уздржан", постављена питања акционара и дате одговоре, као и приговоре несагласних акционара.
3. Записник потписује председник Скупштине, записничар, односно секретар друштва и сви чланови Комисије за гласање.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је затим реч дао председнику Комисије за гласање који је верификовао учешће акционара на седници Скупштине и констатовао да од укупно издатих 18.426.792 акције седници присуствују акционари који поседују укупно 14.621.360 акција, односно 79,43% и да су испуњени сви законски услови да се данашња редовна седница Скупштине акционара привредног друштва Симпо ад Врање ОДРЖИ.

Председник Скупштине је, након завршеног претходног поступка, предложио да се, у складу са Одлуком Надзорног одбора, у наставку седнице, у редовном поступку, усвоји следећи:

Дневни ред

- 1.) Усвајање предложеног Дневног реда.
- 2.) Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 21. фебруара 2025. године.

- 3.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2024. годину.
- 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2024. годину.
- 5.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2024. годину.
- 6.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину.
- 7.) Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину.
- 8.) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. годину.
- 9.) Разно.

I

У редовном поступку, по првој тачки, председник Скупштине је најпре предложио усвајање дневног реда, те је Скупштина акционара са 14.621.360 гласова „ЗА“ усвојила предложени дневни ред за ову седницу.

II

У вези друге тачке дневног реда, Разматрање и усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара од 21. фебруара 2025. Године, председник Скупштине је констатовао да је у материјалу за седницу благовремено достављен и записник са претходне седнице, те је Скупштина акционара, без примедби, са 14.621.360 гласова „ЗА“ донела следећу:

О д л у к у

1. Усваја се Записник са седнице Скупштине акционарског друштва Симпо а.д. Врање одржане 21. фебруара 2025. године.
2. Текст Записника из претходне тачке је саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

У оквиру треће тачке дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2024. годину, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина акционара, након краћих дискусија о томе да извештај садржи сва битна пословна догађања у претходној години о којима је Надзорни одбор одлучивао, са 14.621.360 гласова „ЗА“ донела следећу:

О д л у к у

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2024. годину.

2. Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке, саставни је део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV

По петој тачки дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2024. годину, председник Скупштине је реч дао генералном директору Слађану Дисаћу.

Генерални директор је у својој дискусији, између осталог, истакао да је Симпо изузетно хетероген систем који у свом саставу има матично и повезана друштва у земљи и иностранству. Матично друштво чине: Фабрика намештаја у Врању, Фабрика тапетарских производа у Врању, Фабрика душека у Бујановцу, Фабрика стилског намештаја у Сурдулици, Фабрика рамовских конструкција у Прешеву, Услугне функције и Управа, Комерцијала, Угоститељство – Хотел Пржар и раднички ресторани и транспорт. Повезана друштва у земљи и иностранству су: Симпо декор д.о.о. Врање, Симпо дечији креветићи д.о.о. Радовница, Кондива д.о.о. Жбевац, Бујановац, Симпо Шик д.о.о. Куршумлија, Симби Црна Трава д.о.о. Врање, Симпо Власина д.о.о. Врање, Симпо Дрво д.о.о. Ћићевац, Симпо Лине д.о.о. Врање, Симпо Цвеће д.о.о. Врање, Симпо д.о.о. Подгорица, Црна Гора, Симпо д.о.о. Скопље, Северна Македонија, Симпо Сик д.о.о. Градишка. Применом мера предвиђених акција и процедурама обезбеђује се ефикасно функционисање пословног система Симпо ад. Симпо је, као велики производни систем изложен дејству великог броја фактора ризика. Највећи утицај имају тржишни и девизни ризик, кредитни ризик, ризик ликвидности и солвентности, оперативни ризик, правно регулативни ризик, пословни ризик. Како би смањено дејство свих ризика, Симпо свакодневно предузима оперативне активности као што су праћење кретања на тржишту набавке и продаје, унапређење сарадње са добављачима у циљу постизања бољих услова набавке, истраживања тржишта. Спровођењем мера УППР-а и конверзијом обавеза у капитал у 2019. години, изложеност кредитном ризику и ризику ликвидности је смањена на минимум. На пословање Симпа у 2024. години утицали су осетан пад тражње на домаћем и ино тржишту, проблем са снабдевањем репроматеријалима, одсуства запослених због боловања, застарелост производних капацитета и недостатак финансијских средстава за одржавање текуће ликвидности. Оно што је позитивно и што сматрамо успехом је куповина две фабрике у Бујановцу и то Фабрика сунђера и Фабрика нетканог текстила, Уложена додатна средства за реконструкцију објекта и реновирање опреме, чиме су фабрике оспособљене за континуирани процес производње, као и отварање новог модерног малопродајног објекта у Подгорици Такође, са професорима са академије ББА Пословно саветовање из Београда сачинили смо Стратегију развоја Симпа за период 2024-2028. године. Стратегија садржи преглед шта је Симпо данас, шта Симпо може бити, кратак историјат, обухвата период УППР-а, шта је Симпо у односу на конкуренцију, свот анализу – снагу, слабости, шансе, опасности, која је основа за будућност Симпа, како Симпо постаје одржив систем у наредних пет година и препоруке. У даљем образлагању у свему као у извештају у пословању.

Након датог образложења, Скупштина је, након краћих дискусија које се односе на резултате пословања и проблеме у раду у току 2024. године, што је и образложено у самом извештају,

са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

О д л у к у

1. Усваја се Извештај о пословању Симпо ад Врање за 2024. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

V

По петој, шестој и седмој тачки дневног реда, разматрање и усвајање финансијских извештаја за 2024. годину, извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину, као и консолидованих финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину, председник Скупштине је предложио да се води заједничка дискусија по овим тачкама дневног реда, а да се одвојено гласа по свакој од ових тачака дневног реда.

Уводно излагање по овим тачкама дневног реда дао је генерални директор Слађан Дисаћ, који је, у својој дискусији, између осталог, истакао да је пословање негативно и код матичног и код повезаних друштава. Разлози за овакво пословање су и субјективне и објективне природе. Пре свега застарелост опреме и хронични недостатак квалификоване радне снаге су један од разлога. Велика конкуренција, пре свега јефтиног намештаја, је утицала на пад тражње. Један од разлога за овакво пословање је и опремање које је договорено за хотел у Врањској бањи, укупна вредност око 8,5 милиона евра. Опремање је договорено крајем 2023. године и потврђено од стране овлашћених лица инвеститора. Почетком 2024. године је урађена узорна соба и у току су били договори око појединости. У том периоду, руководство Симпа је, због договореног обимног посла, прекинуо преговоре са другим инвеститорима, због немогућности поштовања рокова, јер смо све производне капацитете резервисали за хотел у Врањској бањи. Међутим, у току договора око закључивања уговора, инвеститор је ангажован на државном пројекту Експо 2027, тако да је опремање са Симпом одложено на неодређено време и још увек тај пројекат није реализован. Ми смо успели да у другој половини године реализујемо нека опремања, умањимо штету, али нисмо успели да надоместимо оно што је одложено. Руководство Симпа, а пре свега комерцијалних сектора, је свакодневно ангажовано на повећање промета у земљи и иностранству, тако да су већ у току договори за опремање хотела у земљама у окружењу. Надамо се да ћемо у овој години успети да у великој мери побољшамо резултате пословања и у производњи и у трговини. Што се тиче повезаних друштава, велики број већ годинама уназад не ради, а они који раде, као што је Симпо дечији креветићи у Радовници, не могу без финансијске подршке и помоћи Симпа. У даљем излагању у свему као у извештајима.

Након датог образложења и дискусија присутних, у свему као у приложеним извештајима, по петој тачки дневног реда Усвајање и разматрање финансијских извештаја за 2024. годину, Скупштина је са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

О д л у к у

1. Усвајају се Финансијски извештаји Симпо ад Врање за 2024. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

VI

По шестој тачки дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину, Скупштина је, након образложења генералног директора и дискусија присутних, у свему као у приложеним извештајима, са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

О д л у к у

1. Усваја се Извештај о ревизији финансијских извештаја Симпо ад Врање за 2024. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

VII

У вези седме тачке дневног реда, Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја и извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину, Скупштина је, након образложења генералног директора и дискусија присутних, у свему као у приложеним извештајима, са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

О д л у к у

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји Симпо ад Врање за 2024. годину и Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. је саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

VIII

По осмој тачки дневног реда, Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2025. године, Скупштина је, на основу достављених понуда и предлога Надзорног одбора, са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

Одлуку

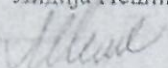
1. Бира се друштво БДО д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Симпо ад Брање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2025. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

IX

Под тачком разно није било предлога.

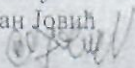
Пошто је дневни ред исцрпљен и није било нових предлога, завршено у 14,00 часова.

Записничар:
Лидија Пешић



Комисија за гласање:

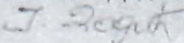
Срђан Јовић



Сузана Станковић

С. Станковић

Јасмина Додић



Председник:
Игор Црнобарац

