

Симпо ад Врање  
Скупштина акционара  
Врање, 22. јун 2026. године

**ЗАПИСНИК**  
са Редовне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање одржане дана 22. јуна  
2026. године.

Редовна седница Скупштине акционара Симпо ад Врање је одржана дана 22. јуна 2026. 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, Игор Црнобарац, са 10.551.701 акција,
- Београдске банке а.д. Београд у стечају, Вера Морина, са 2.500.000 акција,
- Универзал банке а.д. Београд у стечају, Наташа Зарупски, са 991.501 акцијом,
- Симпо лине доо Врање, Зоран Митић, са 578.158 акција.

Остали присутни:

- Генерални директор Симпо ад Врање, Слађан Дисих,
- Председник Надзорног одбора Горан Јовић,
- Извршни директор Иван Илић,
- Извршни директор Срђан Јовић,
- Секретар друштва Лидија Пешић.

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

Седницу је отворио председник Скупштине акционара Игор Црнобарац, 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.

Председник Скупштине је даље 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 22. јуна 2026. 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 именовану записничара**

1. Именује се Лидија Пешић, секретар друштва, за записничара на Редовној седници Скупштине акционара Симпо ад Врање дана 22. јуна 2026. 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 20. јуна 2025. године.
- 3.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Симпо ад Врање за 2025. годину.
- 4.) Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2025. годину.
- 5.) Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2025. годину.
- 6.) Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину.
- 7.) Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја и Извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2025. годину.
- 8.) Избор друштва за вршење ревизије финансијских извештаја за 2026. годину.
- 9.) Разматрање и доношење Одлуке о конверзији потраживања Симпо ад Врање у капитал повезаног друштва Симпо д.о.о. Скопље.
- 10.) Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.
- 11.) Разматрање и доношење Одлуке о изменама Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање.
- 12.) 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 20. јуна 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 20. јуна 2025. године.
2. Текст Записника из претходне тачке је саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Ш

У оквиру треће тачке дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2025. годину, председник Скупштине је констатовао да је Скупштина акционара, након уводног излагања председника Надзорног одбора и 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 2025. годину.
2. Текст Извештаја из тачке 1. ове одлуке, саставни је део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### IV

По четвртој тачки дневног реда, Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2025. годину, председник Скупштине је реч дао генералном директору Слађану Дисећу.

Генерални директор је у својој дискусији, између осталог, истакао да је у претходној години забележен благи пад тражње робе на тржишту, а нарочито за намештајем који спада у групу трајних потрошних добара. Догађаји у Европи, па и у свету, се рефлектују и на тржиште Србије. Почетком године смо имали 12-13% већу производњу у односу на претходну годину. Симпо је 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, Услужне 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. Македонија и Симпо д.о.о. Скопље, Република Северна Македонија, Симпо Сик д.о.о. Градишка. Све симпове фабрике су на југу, у најсиромашнијем делу Србије, тако да

сматрамо да је и национални интерес да ове фабрике раде. Применом мера предвиђених актима 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 2025. 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. 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 2025. 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 2025. 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 2025. годину, извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину, као и консолидованих финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2025. годину, председник Скупштине је предложио да се води заједничка дискусија, а да се одвојено гласа по свакој од ових тачака дневног реда.

Уводно излагање по овим тачкама дневног реда дао је генерални директор Слађан Дисећ, 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, као и сива економија, су утицале на пад тражње. 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 повремено 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 Консолидованих финансијских извештаја и извештаја независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2025. 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 2025. годину и Извештај независног ревизора о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2025. 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 2026. годину, Скупштина је, на основу достављених понуда и предлога Надзорног одбора, са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

### О д л у к у

1. Бира се друштво БДО д.о.о. Београд за ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Симпо ад Врање и повезаних привредних друштава који су обвезници ревизије за 2026. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

## IX

По деветој тачки дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о конверзији потраживања Симпо ад Врање у капитал повезаног друштва Симпо д.о.о. Скопље, председник Скупштине је реч дао генералном директору. Генерални директор је у уводном излагању, између осталог, истакао да је Друштво за производњу, трговину и услуге СИМПО ДОО увоз-извоз Скопље основано 05. фебруара 1992. године од стране оснивача Симпо ад Врање са 99,5% капитала и групе лица које заступа Љиљана Глогошка, као другог оснивача са 0,5% капитала, као посебно правно лице. Ово друштво послује по тржишним принципима, на основу закључених купопродајних уговора са Симпом ад Врање. Са годинама, а нарочито током и након пандемије коронавируса, дуговања према Симпу су се постепено повећавала да би на крају 2025. године износила 2.974.663,34 евра. Симпо д.о.о. Скопље, због лоше финансијске ситуације није у могућности да измири обавезе ни према Симпу, који је уједно и највећи поверилац, ни према осталим повериоцима. Због тога је покренут стечајни поступак дана 12. фебруара 2026. године, а договорено је да се, као начин решавања нагомиланих проблема и дуговања друштва Симпо д.о.о. Скопље, достави иницијатива надлежном суду за покретање поступка Унапред припремљеног плана реорганизације, чија је израда у току. Сматрамо да од продате робе која је у поседу друштва Симпо Скопље, могу да се намире остали повериоци, а да се дуговање према Симпу измири делом конверзијом дуга у капитал друштва Симпо д.о.о. Скопље, а делом продајом два објекта у Скопљу, која у поступку УППР-а могу да се упишу у власништво овог друштва. Руководство Симпа више није могло да толерише дуговања друштва Симпо д.о.о. Скопље, прекинуло је са испоруком робе, што је и резултирало покретањем стечајног поступка и поступка Унапред припремљеног плана реорганизације.

Након датог образложења и дискусија присутних, по деветој тачки дневног реда, Скупштина је са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

## О д л у к у

### Члан 1.

Скупштина Симпо ад Врање, као надлежни орган Симпо ад Врање, у складу са чланом 35. Статута Симпо ад Врање, констатује следеће:

1. Да је Симпо ад Врање 1992. године основао Друштво за производњу, промет и услуге Симпо д.о.о. Скопље, са седиштем у Скопљу.
2. Да је друштво било једини излаз Симпа, за пласман Симпове робе у иностранству, за време ембарга, у периоду од 1992. до 1998. године.
3. Да друштво ради у континуитету од оснивања, уз многобројне проблеме и тешкоће, од којих поједини потичу из периода ембарга (враћена роба из иностранства, оштећена роба, нерешене рекламације, фактурисани пенали од стране купаца), пандемије коронавируса, борбе са лојалном и нелојалном конкуренцијом.
4. Да је друштво само периоду од 2008. до 2025. године купило робу од Симпа за 30.800.000 евра, да је платило 27.825.337 евра, да је тренутни дуг према Симпу или потраживање Симпа према друштву, 2.974.663,34 евра.
5. Да су обавезе према осталим повериоцима око 300.000 евра.
6. Да Симпо није више могао да испоручује робу, а да се не плаћа у року.
7. Да Симпо д.о.о. Скопље на лагеру има робу у вредности од око 400.000 евра, 6 путничких и теретних возила и 2 монтажна објекта у поседу у Скопљу (Црнице и Драчево).
8. Да је поверилац, адвокатска канцеларија Апостолски из Скопља, покренуо стечајни поступак, а да је Симпо, као највећи поверилац предложио, а суд прихватио да се стечај спроводи уз Унапред припремљени план реорганизације.

### Члан 2.

Имајући у виду изложене констатације из члана 1. ове одлуке, а ради израде и реализације Унапред припремљеног плана реорганизације, Скупштина Симпо ад Врање, одобрава конверзију потраживања Симпо ад Врање према повезаном друштву Симпо д.о.о. Скопље у основни капитал друштва Симпо д.о.о. Скопље у износу од 2.000.000 евра и утврђује услове и начин конверзије потраживања, због чега доноси ову одлуку.

Остатак потраживања, у износу од 974.663,34 евра, Симпо д.о.о. Скопље измириће плаћањем у периоду реализације Унапред припремљеног плана реорганизације.

### **Члан 3.**

Посебним уговором о конверзији регулисати међусобне односе и правне последице настале конверзијом потраживања Симпо ад Врање према повезаном друштву Симпо д.о.о. Скопље у улог у основном капиталу друштва Симпо д.о.о. Скопље, извршити измене оснивачких аката и гашење обавезе друштва Симпо д.о.о. Скопље према Симпо ад Врање за износ конвертованог потраживања.

### **Члан 4.**

Обавезују се надлежне службе друштва Симпо д.о.о. Скопље да, у складу са позитивним прописима Републике Северне Македоније, спроведу све радње и активности на извршењу ове Одлуке.

### **Члан 5.**

Обавезују се надлежне службе Симпо д.о.о. Скопље, као и надлежне службе Симпо ад Врање да изврше одговарајуће књиговодствене промене у својим пословним књигама настале извршењем ове Одлуке у складу са Међународним рачуноводственим стандардима.

### **Члан 6.**

Овлашћује се генерални директор Симпо ад Врање да изврши све евентуално потребне измене или допуне ове Одлуке и предузме све потребне радње у име Симпо ад Врање у циљу реализације ове Одлуке.

### **Члан 7.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **Образложење**

Друштво за производњу, трговину и услуге СИМПО ДОО увоз-извоз Скопље основано је 05. фебруара 1992. године од стране оснивача Симпо ад Врање са 99,5% капитала и групе лица које заступа Љиљана Глогошка, као другог оснивача са 0,5% капитала.

Друштво је основано као посебно правно лице и послује по тржишним принципима, при чему се роба испоручује из Симпа и фактурише, на основу закључених уговора.

Са годинама, а нарочито током и након пандемије, дуговања према Симпу су се постепено повећавала да би на крају 2025. године износила 2.974.663,34 евра. Симпо д.о.о. Скопље, због лоше финансијске ситуације није у могућности да измири обавезе ни према Симпу, који је уједно и највећи поверилац, ни према осталим повериоцима. Због тога је један од повериоца покренуо стечајни поступак дана 12. фебруара 2026. године. На наш предлог,

после више одржаних састанака, договорено је да се, као начин решавања нагомиланих проблема и дуговања друштва Симпо д.о.о. Скопље, достави предлог надлежном суду за покретање поступка Унапред припремљеног плана реорганизације. На првом рочишту, које је одржано поводом стечајног поступка предата је иницијатива за Унапред припремљени план реорганизације, која је усвојена и остављен рок за подношење Унапред припремљеног плана реорганизације, чија је израда у току.

Један од главних разлога за покретање поступка Унапред припремљеног плана реорганизације је што повезано друштво Симпо д.о.о. Скопље поседује два објекта у Скопљу, која, по уверењу стечајног управника и адвоката из Скопља, на основу стечајног поступка и Унапред припремљеног плана реорганизације, може да се упише у власништво друштва Симпо д.о.о. Скопље, што до сада није могло бити урађено, а тиме би смо намирили и значајан део нашег потраживања. Ради се о објектима у Скопљу, Црнице ул. Фредерика Шопена 2а, површине 325м<sup>2</sup> и објекту Драчево, ул. Димитрије Чуповски бб, површине 325 м<sup>2</sup>. Ови објекти нису део стечајне масе, с обзиром да је у вези њих вођен судски спор, донета је пресуда од стране Основног суда у Скопљу, са даном правоснажности 02. новембра 2000. године, у корист друштва Симпо д.о.о. Скопље. Међутим, тај упис у надлежни катастар у Скопљу је поништен од стране Републике Македоније, и као власник се води Република Македонија, без обзира што су ти објекти у нашем поседу. Ипак, захваљујући поништају уписа ови објекти нису део стечајне масе. Урађена је и процена садашњег стања наведених објеката (монтажни објекти) од стране овлашћеног проценитеља у Скопљу, тако да објекат Црнице износи 603.900 евра, а објекат Драчево 282.000 евра, укупно 885.900 евра. Након уписа објеката у власништво Симпо д.о.о. Скопље, с обзиром да су изванредне локације и да постоји велико интересовање инвеститора за изградњу пословно-стамбених објеката, до пет спратова, реално је, на основу устаљене праксе, да Симпо д.о.о. Скопље добије 30% новоизграђених објеката, што би укупно износило око 2,4 милиона евра. То је главни, опредељујући разлог за израду Унапред припремљеног плана реорганизације и конверзију дела потраживања Симпа.

Без обзира што део потраживања Симпо ад Врање потичу још из доба ембарга (1992-1998), сматрамо да је велики допринос лошем пословању и великим обавезама према Симпу дало руководство Симпо д.о.о. Скопље, на челу са директором Слађаном Величковићем, које је, са даном отварања стечаја и разрешено свих функција у Симпо д.о.о. Скопље, као и у Симпо ад Врање.

Руководство Симпа више није могло да толерише дуговања друштва Симпо д.о.о. Скопље, прекинуло је са испоруком робе, што је и резултирало покретањем стечајног поступка и поступка Унапред припремљеног плана реорганизације.

## X

По десетој тачки дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора, председник Скупштине је реч дао секретару друштва Лидији Пешић. Секретар друштва је у образложењу, између осталог, истакла да је члан Надзорног одбора Мирослав Нешић поднео писану оставку на ову функцију због истека мандата. Оставка производи дејство даном подношења.

Након краћих дискусија, по десетој тачки дневног реда, Скупштина је са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

### **О д л у к у**

I Констатује се да је Мирослав Нешић, адвокат из Врање, ул. Краља Милана бр. 69, ЈМБГ: 0706966742011, поднео оставку на функцију члана Надзорног одбора Симпо ад Врање, дана 20. маја 2026. године, због истека мандата, која производи дејство даном подношења.

II Обавезују се стручне службе Симпо ад Врање да спроведу ову одлуку у Агенцију за привредне регистре.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **XI**

По једанаестој тачки дневног реда, Разматрање и доношење Одлуке о изменама Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, председник Скупштине је реч дао секретару друштва Лидији Пешић. Секретар друштва је, у образложењу, између осталог, истакла да је Симпо ад Врање, у складу са изменама и допунама Закона о привредним друштвима, на Редовној седници Скупштине акционара, одржаној 28. јуна 2022. године усвојио Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, којом се регулишу накнаде органима друштва. На Редовној седници Скупштине одржаној дана 27. јуна 2024. године усвојена је Одлука о изменама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, којом је укинута накнада председнику и члановима Извршног одбора и секретара друштва, који су у радном односу у Симпо ад Врање, на неодређено време. На седници дана 27. децембра 2025. године, Надзорни одбор је донео Одлуку којом се усаглашава исплата накнада за органе друштва Симпо ад Врање са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године. Поменутом Уредбом се уређују критеријуми за дефинисање накнада за органе друштва капитала. Због тога је потребно да се Политика накнада усагласи са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала.

Након краћих дискусија, по једанаестој тачки дневног реда, Скупштина је са 14.621.360 гласова "ЗА" донела следећу:

#### **Одлуку о изменама и допунама**

#### **Политике накнаде директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање**

#### **Члан 1.**

Симпо ад Врање, као акционарско друштво је, на предлог Надзорног одбора, на Редовној

седници Скупштине акционара, одржаној 28. јуна 2022. године усвојио Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, у складу са чланом 463а Закона о привредним друштвима, којом се регулише накнада органима друштва.

На Редовној седници Скупштине одржаној дана 27. јуна 2024. године усвојена је Одлука о изменама Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање, којом је укинута накнада председнику и члановима Извршног одбора и секретара друштва, који су у радном односу у Симпо ад Врање, на неодређено време.

Надзорни одбор Симпо ад Врање је на седници дана 27. децембра 2025. године донео Одлуку којом се усаглашава исплата накнада за органе друштва Симпо ад Врање са Уредбом о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године, којом се уређују критеријуми за дефинисање накнада за органе друштва капитала. Након доношења напред поменутог Уредбе, почев од дана ступања на снагу, од 22. новембра 2025. године, износ нето накнаде за рад члана Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Симпо ад Врање у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде.

## **Члан 2.**

На основу Уредбе о критеријумима за дефинисање зарада, односно накнада за органе друштва капитала („Сл. гласник РС“ број 101/2025) од 14. новембра 2025. године, и Одлуке Надзорног одбора Број: XVII-3/2025 од 29. децембар 2025. године, врше се измене и допуне Политике накнада усвојене на седници Скупштине акционара од 27. јуна 2024. године, и то:

У члану 1. Политике накнада, иза речи „одбора“ додају се речи:  
„и рад представника Републике Србије у Скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине)“.

У члану 2. Политике накнада, иза речи „функција“ додају се речи:  
„председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара“.

У члану 3. Политике накнада, иза речи „мотивисање“ додају се речи:  
„председника и чланова Надзорног одбора и члана Скупштине акционара“.

У члану 4. у ставу 4. мења се друга реченица и гласи:  
„У том смислу, систем накнада је ефикасан ако је рад Надзорног одбора и Скупштине акционара због њега бољи и ако је чланство у овом одбору и Скупштини атрактивно за најбоље кандидате, какви су Друштву потребни.“

Члан 6. Политике накнада мења се и гласи:  
„Износ нето накнаде за рад члана Надзорног одбора не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Симпо ад Врање у септембру месецу у години која претходи календарској години, за коју се одређује висина накнаде.

Износ нето накнаде председника Надзорног одбора не може бити виши од износа из члана

2. ст 1. тачка 5. подтачка 1. овог члана, увећаног за 10%. Накнада се исплаћује по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница Надзорног одбора, накнада за рад се не исплаћује.

Износ нето накнаде за рад представника Републике Србије у скупштини друштва капитала (у даљем тексту: члан скупштине) у дводомном друштву капитала не може бити виша од 80% износа просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у том друштву капитала у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Износ накнаде за члана скупштине у дводомном друштву капитала који обавља функцију председника скупштине друштва капитала не може бити виша од износа из члана 2. ст. 1. тачка 5. подтачка 4. овог члана, увећаног за 10%.

Накнада из чл. 2. ст. 1. тачка 5. овог члана исплаћује се по одржаној седници, а уколико се у календарском месецу одржи више од једне седнице, исплаћује се једна накнада на месечном нивоу.

У случају учесталих и неоправданих изостанака са седница скупштине, накнада за рад из чл. 2. ст. 1. тачка 5. овог члана се не исплаћује.

Напред поменута Уредба је ступила на снагу и примењује се од 22. новембра 2025. године.“

У члану 7. иза слова „у“ додају се речи:

„Надзорном одбору и Скупштини акционара“

У члану 8. став 1. иза речи „одбора“ на крају реченице додају се речи:

„и председника Скупштине“.

Члан 8. став 2. мења се и гласи:

„Председник Надзорног одбора и председник Скупштине су, у односу на чланове, оптерећени припремом и организацијом рада одбора и скупштине и имају велики утицај на ниво квалитета рада ових органа“.

У члану 10. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

У члану 12. у ставу 1. и 2. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

У члану 13. у ставу 1. и 2. иза речи „одбора“ додају се речи:

„и Скупштине акционара“.

Остале одредбе Политике накнада директорима и члановима Надзорног одбора Симпо ад Врање остају на снази.

### Члан 3.

Обавезују се стручне службе да сачине пречишћени текст Политике накнаде.

### Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Под тачком разно није било предлога.

Пошто је дневни ред исцрпљен и није било нових предлога, завршено у 14,30 часова.

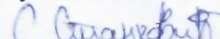
Записничар:  
Лидија Пешић



Комисија за гласање:  
Срђан Јовић



Сузана Станковић



Јасмина Додић



Председник:  
Игор Црнобарац

