

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 Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање**

Дана 21. фебруара 2025. 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 85,89% од укупног броја акција са правом гласа.

Скупштина акционара је разматрала и усвојила следеће тачке дневног реда:

**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 27. јуна 2024. године.
- 3) Разматрање и усвајање Извештаја о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2023. године.
- 4) Разматрање и доношење Одлуке о конверзији потраживања Симпо ад Врање у капитал повезаног друштва Симпо д.о.о. Подгорица.
- 5) 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 је изабран Зоран Тадић, пуномоћник 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 седнице Скупштине акционара одржане дана 27. јуна 2024. године.
3. Одлука о усвајању Извештаја о процени вредности непокретности и опреме Симпо ад Врање на дан 31. децембар 2023. године. Процену је извршио овлашћени проценитељ Асимекс доо Београд. Извршена је процена фер вредности земљишта, грађевинских објеката, инвестиционих некретнина и опреме. Циљ процене је усклађивање књиговодствене вредности земљишта, грађевинских објеката и опреме са фер вредношћу у складу са МРС МСФИ.
4. Одлука којом се одобрава конверзија потраживања Симпо ад Врање према друштву Симпо д.о.о. Подгорица у износу од 1.145.000,00 евра, у основни капитал друштва Симпо д.о.о. Подгорица.  
Укупна вредност основног (неновчаног) капитала друштва Симпо д.о.о. Подгорица, након повећања, износи 6.526.609,56 евра.

У Врању, 21. фебруар 2025. године

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

