



На основу члана 369. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Симпо ад Врање објављује

## ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ Извештај са Ванредне седнице Скупштине акционара Симпо ад Врање

Дана 27. јануара 2021. 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 59,5% 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:
  - 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 31. јула 2020. године.
- 3) Разматрање и усвајање Консолидованог годишњег извештаја измењене садржине за 2019. годину.
- 4) Разматрање и доношење Одлуке о издавању обичних акција Друге емисије квалификованом инвеститору ради повећања капитала Симпо ад Врање.
- 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 комисије за гласање (три члана). За чланове Комисије за гласање именовани су Небојша Стојиљковић, Мирослав Јовић и Јасмина Јовановић.
2. Избор записничара. За записничара је именован Срђан Јовић.

Б) Редовни поступак

1. Једногласно је усвојен дневни ред.
2. Одлука о усвајању Записника са претходне седнице Скупштине акционара одржане дана 31. јула 2020. године.
3. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја измењене садржине за 2019. годину.
4. Одлука о издавању обичних акција Друге емисије квалификованом инвеститору - Републици Србији, ради повећања капитала Симпо ад Врање. Овом Одлуком уређују се услови и начин Друге емисије акција ради измирења потраживања по основу кредитне подршке за финансирање текуће ликвидности од Републике Србије - Министарства привреде, преко Фонда за развој Републике Србије, на основу Програма о распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку предузећима од стратешког значаја за Републику Србију и осталим предузећима у поступку приватизације, у основни капитал Симпо ад Врање.

У Врању, 02. фебруар 2021. године

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