

FASHION COMPANY

EST. 1993

Na osnovu člana 470 Zakona o privrednim društvima i člana 20. Odluke o izmenama Odluke o osnivanju DRUŠTVA ZA EXPORT-IMPORT, TRGOVINU NA VELIKO I MALO TEKSTILOM I KONFEKCIJOM FASHION COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (u daljem tekstu: **Društvo**), Milija Babović, jedini član u funkciji skupštine Društva dana 11.02.2026. godine donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU PRVE EMISIJE DUGOROČNIH DINARSKIH KORPORATIVNIH OBVEZNICA

Član 1

Odobrava se zaduženje Društva u iznosu od 8.450.000.000,00 dinara (slovima: osam milijardi četiristo pedeset miliona dinara i 00/100) koje će biti realizovano kroz prvu emisiju dugoročnih dinarskih korporativnih obveznica u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 129/2021 i 109/2025) pod uslovima koji su bliže opisani u članu 2 ove Odluke ("Emisija obveznica").

Član 2

Rezime ključnih uslova Emisije obveznica je dat u tekstu koji sledi:

- i) **Ukupan obim emisije:** 8.450.000.000,00 dinara (slovima: osam milijardi četiristo pedeset miliona dinara i 00/100);
- ii) **Valuta:** dinar (RSD);
- iii) **Ukupan broj obveznica koje se emituju:** 650 komada;
- iv) **Nominalna vrednost:** 13.000.000,00 dinara (slovima: trinaest miliona dinara i 00/100) po obveznici;
- v) **Ročnost:** 7 godina od datuma izdavanja;
- vi) **Obezbeđenje isplate:** Obveznice koje se emituju predstavljaju direktnu, neobezbeđenu i neosiguranu obavezu Društva i predstavljaju neposrednu obavezu Društva koja zavisi isključivo od njegove opšte kreditne sposobnosti;
- vii) **Pravo prevremenog otkupa:** Društvo ima pravo da sprovede delimičan ili potpuni prevremeni otkup obveznica pre fiksnog datuma dospeća po isteku dve godine od dana izdavanja. Društvo može realizovati opciju prevremenog otkupa Obveznica pod uslovom da je zakonite imaoce Obveznica na odgovarajući način obavestio o svojoj odluci da realizuje pravo prevremenog otkupa u roku koji nije duži od 60 i nije kraći od 30 dana pre planiranog datuma prevremenog otkupa. Odgovarajućim obaveštenjem o odluci Društva o korišćenju prava prevremenog otkupa smatra će se objava Društva koja će biti objavljena na sajtu Centralnog registra i Beogradske berze.;
- viii) **Pravo zakonitih imalaca da zahtevaju prevremenu otplatu:** Zakoniti imaoци Obveznica imaju pravo za zahtevaju od Društva prevremenu otplatu Obveznica ukoliko nastupi jedan od sledećih slučajeva povrede obaveza proisteklih po osnovu Obveznica: (a) kašnjenje u plaćanju dospelih kupona u trajanju dužem od 30 dana od datuma dospeća kupona; i (b) u slučaju blokade računa Društva u kontinuiranom trajanju od minimum 30 dana;
- ix) **Kuponska kamatna stopa:** kuponska kamatna stopa je varijabilna i iznosi 3M BELIBOR + 1% p.a.;
- x) **Plaćanje kupona:** kvartalno na datume isplate kupona. Prvi datum isplate kupona pada tri meseca nakon dana izdavanja;
- xi) **Registracija:** Obveznice će biti registrovane u evidenciji Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na ime zakonitog imaoца;

FASHION COMPANY D.O.O.

Bulevar Mihaila Pupina 115b, Novi Beograd; MB 06737536; PIB 100973862

fashion@fashioncompany.rs; www.fashioncompany.rs

FASHION COMPANY

EST. 1993

- xii) **Primarna prodaja:** Celokupan iznos emisije će otkupiti profesionalni investitor AikBank akcionarsko društvo Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59A, matični broj 06876366 („AikBank“);
- xiii) **Prag uspešnosti:** Emisija će se smatrati uspešnom i obveznice će biti emitovane ukoliko AikBank otkupi najmanje 80% od ukupnog broja obveznica koje se emituju odnosno najmanje 520 komada obveznica;
- xiv) **Agent emisije:** Brokersko-dilersko društvo M&V Investments ad Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59A, Beograd, matični broj 08614938;
- xv) **Uključivanje na organizovano tržište:** nakon odobrenja prospekta prve emisije dugoročnih obveznica od strane Komisije za hartije od vrednosti i primarne prodaje Obveznica AikBank, Društvo će podneti zahtev za uključivanje obveznica na Open Market segment Beogradske berze a.d. deo segmenta za nevlasničke hartije od vrednosti koje se izdaju u skladu sa prospektom koji je odobrila Komisija za hartije od vrednosti na kome mogu da trguju samo kvalifikovani investitori u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
- **Korišćenje sredstava:** Sredstva prikupljena Emisijom obveznica Društvo će iskoristiti za sledeće namene: (i) refinansiranje postojećih kreditnih obaveza Društva i zavisnih pravnih lica u Srbiji i inostranstvu u okvirnom iznosu od 30 miliona EUR, od čega se okvirno 24 milion EUR odnosi na kreditne obaveze Društva i zavisnih pravnih lica u Srbiji; i (ii) finansiranje/refinansiranje kapitalnih ulaganja u okvirnom iznosu od 30 miliona EUR (investicije u nove maloprodajne objekte (multibrend, monobrend i beauty prodavnice), adaptaciju postojećih maloprodajnih objekata, unapređenje iskustva online prodaje i dalju digitalizaciju i automatizaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, kao i obrtnog kapitala u okvirnom iznosu od 12 miliona EUR, uključujući i ulaganja realizovana počev od 01.09.2025. godine.

Član 3

Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne aktivnosti koje su neophodne za realizaciju ove Odluke.

Član 4

Ovlašćuju se Stefan Babović, direktor Društva, kao i Tatjana Dimitrijević i Milan Marković, ostali zastupnici Društva, da, svaki imenovani direktor i zastupnik Društva pojedinačno i samostalno u punom obimu, u ime i za račun Društva zaključe sve potrebne ugovore i drugu dokumentaciju koja je neophodna, odnosno koja je vezana za realizaciju primarne prodaje i Emisije obveznica, kao i da sačine i potpišu Prospekt, zahtev za odobrenje Prospekta, zahtev za prijem obveznica na regulisano tržište Beogradske berze a.d., kao i da preduzmu sve druge pravne i faktične radnje koje su neophodne za uključivanje obveznica na regulisano tržište Beogradske berze a.d. u skladu sa primenljivim pozitivnim zakonskim propisima i ovom Odlukom.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
FASHION COMPANY DOO


Milija Babović

FASHION COMPANY D.O.O.

Bulevar Mihaila Pupina 115b, Novi Beograd; MB 06737536; PIB 100973862
fashion@fashioncompany.rs; www.fashioncompany.rs