

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj: 119
27.06.2014.godine

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac

Mesto održavanja Skupštine: Kragujevac, poslovne prostorije AD "Swisslion Miloduh"
Dan održavanja Skupštine: 27.06.2014.godine u 12 časova

Sednici prisustvuju: Predstavnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, Snežana Čurčić, po osnovu Punomoćja za zastupanje, Violeta Nešović, koja po osnovu Ovlašćenja obavlja poslove glavnog računovođe, Generalni direktor Društva Srđan Đokić, akcionari sa brojem akcija za lično učešće i Sekretar Društva Marina Milanović.
Za ovu sednicu predložen je sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2013.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora.

Ad1.

Na početku sednice konstatovano je da se za predsednika Skupštine određuje Snežana Čurčić, predstavnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, po Punomoćju za zastupanje, bez sprovođenja izbora.
Nakon utvrđivanja da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje i održavanje iste, doneta je sledeća

O D L U K A

Za zapisničara je izabrana Marina Milanović, Sekretar Društva
Za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su:

- Slavica Marković
- Dejan Mijović
- Radisav Milentijević

Komisija konstatuje da je 17.06.2014.godine dan utvrđenja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.279, pa kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1, što iznosi 6.140 glasova. Odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Sednici Skupštine prisustvuje predstavnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac sa 8.172 akcije, odnosno glasa i akcionari sa brojem akcija za lično učešće sa 227 akcija odnosno glasova, što čini 8.399 akcija, odnosno glasova, sa kojima se na ovoj sednici odlučuje, od ukupno 12.279, pa je utvrđen kvorum za sednicu i spisak prisutnih akcionara.

Ad.2.

Nakon razmatranja Zapisnika sa prethodne Skupštine, sa 8.185 prisutnih glasova doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 18.06.2013.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Violeta Nešović, kao glavni računovoda, je izložila rezultate poslovanja za 2013.godinu. Finansijski izveštaj za 2013.godinu sastavljen je u skladu sa važećim računovodstvenim propisima. U Bilansu uspeha ukupni poslovni prihodi iznose 216.800 hiljada dinara. Ukupni poslovni rashodi iznose 193.842 hiljada dinara. Neto dobit poslovne godine iznosi 21.978.355,61 dinar. EBITDA marža je 11,92%. Bilans stanja prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2013.godine, što je konstatovano i u izveštaju revizorske kuće "LB - REV" Beograd.

Generalni direktor je konstatovao da je u 2013.godini nastavljen trend pozitivnog poslovanja Društva. Od značajnih investicija naveo je nabavku dva štampača za utiskivanje datuma na ambalaži proizvoda, etiketirka za mašinsko lepljenje samolepljivih stiketa, četiri prohromske cisterne sa elektromotorom i mešalicom, uređaj za vazdušno hlađenje vode, uređaj za strečiranje paletizovane robe, izvršene remonte pojedinih proizvodnih linija i transportnih sredstava, kao i nabavku ručnih viljuškara i putničkog vozila.

Nakon razmatranja Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva, sa 8.236 prisutnih glasova doneta je sledeća

ODLUKA

1. Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac sa 31.12.2013.godine.

Ad.4

Generalni direktor je konstatovao de preme podacima iz Bilansa uspeha neto dobit Društva iz poslovanja u 2013.godini iznosi 21.978.355,61 dinar. Obzirom da je Društvo u ranijim periodima poslovalo sa gubitkom što je imalo za posledicu znatno smanjenja kapitala, kao i da je za 2014.godinu planirana nabavka automatske punilice i zatvaračice za sirupe u PET i staklenim bocama, kako bi se što bolje odgovorilo zahtevima tržišta, predložio je da ostvarena dobit ostane na neraspoređenoj dobiti.

Na osnovu iznetog, sa 8.185 prisutnih glasova doneta je sledeća

ODLUKA

1. Dobit iz 2013.godine u iznosu od 21.978.355,61 dinar, raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Ad.5

Nakon razmatranja Izveštaja revizora "LB - REV" d.o.o. Beograd, sa 8.296 prisutnih glasova doneta je sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj revizora "LB - REV" d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2013.godinu.

Ad.6

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu, nakon razmatranja, sa 8.296 prisutnih glasova doneta je sledeća

ODLUKA

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu.

Ovlašćuje se Generalni direktor za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2014.godinu.

ZAPISNIČAR

Marina Milanović


PRESEDNIK SKUPŠTINE
Snežana Čurčić


Komisija za glasanje


Slavica Marković


Dejan Mijović


Radisav Milentijević