

AD "Swisslion Miloduh"

Kragujevac

Broj: 091

Dana 30.06.2016.godine

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.glasnik RS" br.31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva dostavljaju informacije,

AD" SWISSLION MILODUH "KRAGUJEVAC

Ulica Dušana Uroševića br.1, matični broj 07148917, pretežna delatnost 1101- Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića, objavljuje sledeći

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)**

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara od 23.05.2016.godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština akcionara je održana 28.06.2016.godine, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, ul.Dušana Uroševića br.1.

Sednici je prisustvovao predstavnik većinskog akcionara, po osnovu Punomoćja za zastupanje od 27.06.2016.godine, koji poseduje 8.172 obične akcije sa pravom glasa i akcionari sa brojem akcija za lično učešće, sa 44 obične akcije sa pravom glasa, što čini 8.216 akcija od ukupno 12.279 običnih akcija sa pravom glasa, utvrđeno danom akcionara.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice Skupštine, donete su, zakonom propisanom većinom, a prema predlozima Nadzornog odbora:

- 1.Izbor predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika. Neposrednom primenom zakonskih odredaba, konstatovano je da je predsednik Skupštine Ćurčić Snežana, predstavnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, po Punomoćju za zastupanje, bez sprovođenja postupka izbora predsednika. Za članove Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika predsednik je imenovao: Marković Slavicu, Milovanović Jasminu i Urošević Jadranku. Komisija je obavestila prisutne da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju punomoćnik akcionara i akcionari sa brojem glasova za lično učešće, što predstavlja 8.216 od ukupno 12.279 glasova;
- 2.Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara usvojen je jednoglasno, bez primedbi;
- 3.Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2015.godine, jednoglasno;
- 4.Doneta je odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.godini,sa 8.185 prisutnih glasova;
- 5.Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu, jednoglasno;
- 6.Doneta je odluka o načinu izbora revizora za 2016.godinu, jednoglasno.



Za AD "Swisslion Miloduh"
Generalni direktor
Miloje Simović