

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj: 088
28.06.2016.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: 28.06.2016.godine u 12 časova
Sednici prisustvuju: Predstavnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, Snežana Ćurčić, po osnovu Punomoćja za zastupanje, Violeta Nešović, koja obavlja poslove glavnog računovode, Jelena Živčević, predsednik Nadzornog odbora Društva, Generalni direktor Društva Miloje Simović, Jadranka Urošević i Milovanović Jasmin kao i akcionari sa brojem akcija za lično učešće.

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 31.12.2015.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2015.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2016.godini.

Ad.1.

Na početku sednice konstatovano je da se za predsednika Skupštine određuje Snežana Ćurčić, 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, a za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Slavica Marković, Jadranka Urošević i Jasmina Milovanović.

Komisija konstatuje da je 18.06.2016.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.

Skupštini 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 44 akcije odnosno glasova, što čini 8.216 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, jednoglasno je doneta

O D L U K A

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 26.06.2015.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Violeta Nešović, kao glavni računovođa, je izložila rezultate poslovanja za 2015.godinu. Tom prilikom je naglasila da Društvo nastavlja trend uspešnog poslovanja što se odražava na finansijski rezultat koji je sve bolji. Društvo je 2015.godinu završilo sa poslovnim dobitkom od 31.853 hiljade dinara i veći je za 28% u odnosu na 2014.godinu. Na dan 31.12.2015.godine obaveze Društva su iznosile 11.392 hiljade dinara, a potraživanja 85.965 hiljada dinara. U 2015.godini kapital Društva je povećan na 188.343 hiljade dinara, u odnosu na 116.258 hiljada dinara koliko je iznosio u 2014.godini.

Iz prezentovanih rezultata vidi se savesno upravljanje i odgovornost u radu svih zaposlenih, uz konstantnu pomoć stručnog kadra Kompanije "Takovo" a.d. u službama nabavke i prodaje, a posebno u domenu tehnologije.

Na osnovu iznetog, uz konstataciju da je Finansijski izveštaj za 2015.godinu sastavljen u skladu sa važećim računovodstvenim propisima, predložila je da Skupština usvoji izveštaje.

Nakon razmatranja Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva, jednoglasno je doneta

O D L U K A

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac sa 31.12.2015.godine.

Ad.4.

Po ovoj tački dnevnog reda bilo je pitanje jednog od manjinskih akcionara vezano za podelu dividende. Glavni računovođa je konstatovao da, preme podacima iz Bilansa uspeha, neto dobit Društva iz poslovanja u 2015.godini iznosi 27.993.073,40 dinara. Obzirom da Društvo planira značajne investicije u proizvodni program, predložio je da ostvarena dobit ostane na neraspoređenoj dobiti.

Na osnovu iznetog, sa 8.185 prisutnih glasova, doneta je

O D L U K A

Dobit iz 2015.godine u iznosu od 27.993.073,40 dinara, raspoređuje se kao neraspoređena dobit.

Ad.5.

Nakon razmatranja Izveštaja revizora "IEF" d.o.o. Beograd, jednoglasno je doneta

O D L U K A

Usvaja se Izveštaj revizora "IEF" d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2015.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2016.godinu, nakon razmatranja, jednoglasno je doneta

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 2016.godinu.

Ovlašćuje se Generalni direktor za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2016.godinu.

ZAPISNIČAR
Marina Milanović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Snezana Čurčić



Komisija za glasanje

C. Marković

Slavica Marković

J. Urošević

Jadranka Urošević

J. Milovanović

Jasmina Milovanović