

**AD "Swisslion Miloduh"**  
**Kragujevac**  
**Broj: 056**  
**Dana 28.06.2017.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 19.05.2017.godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština akcionara je održana 27.06.2017.godine, sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, ul.Dušana Uroševića br.1.

Sednici je prisustvovao punomoćnik većinskog akcionara, po osnovu Punomoćja za zastupanje od 26.06.2017.godine, koji na dan utvrđenja liste akcionara poseduje 8.172 obične akcije sa pravom glasa i akcionar sa brojem akcija za lično učešće, sa 13 običnih akcija sa pravom glasa, što čini 8.185 akcija od ukupno 12.279 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke o kojima se glasalo po utvrđenom dnevnom redu sednice Skupštine, donete su jednoglasno, 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 Snežana Ćurčić, punomoćnik 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: Slavicu Marković, Mariju Kostić i Jadranku Urošević, a poslove zapisničara obavlja Marina Milanović. Komisija je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuju akcionari koji poseduju 8.185 od ukupno 12.279 glasova;
- 2.Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi;
- 3.Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2016.godine;
- 4.Doneta je odluka o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2016.godini;
5. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
- 6.Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.godinu;
- 7.Doneta je odluka o načinu izbora revizora za 2017.godinu.

Za AD "Swisslion Miloduh"  
Generalni direktor  
Miloje Simović