

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj: 055
27.06.2017.godine

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "SWISSLION MILODUH" KRAGUJEVAC

Mesto održavanja Skupštine: Kragujevac, poslovne prostorije AD "Swisslion Miloduh"
Dan održavanja Skupštine: 27.06.2017.godine u 12 časova
Sednici prisustvuju: Punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac Snežana Ćurčić, Generalni direktor Društva Miloje Simović, predsednik Nadzornog odbora Društva Jelena Živčević, glavni računovođa Marija Kostić, Jadranka Urošević, Marina Milanović i akcionar sa brojem akcija za lično učešće Slavica Marković.

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 redovne sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2016.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2016.godini;
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora u 2017.godini.

Ad.1.

Redovnu sednicu Skupštine otvorio je Generalni direktor Miloje Simović i pozdravio sve prisutne.

Na početku sednice konstatovano je da je predsednik Skupštine Snežana Ćurčić, kao punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac, bez sprovođenja izbora.

Nakon utvrđivanja da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje i održavanje iste, konstatovano je da je za današnju sednicu usvojen predloženi dnevni red.

Za zapisničara je izabrana Marina Milanović, a za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Slavica Marković, Jadranka Urošević i Marija Kostić.

Komisija konstatuje da je 17.06.2017.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 punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" a.d. Gornji Milanovac sa 8.172 akcije, odnosno glasa i akcionar sa brojem akcija za lično učešće sa 13 akcije odnosno glasova, što čini 8.185 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 sednice Skupštine, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 28.06.2016.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Glavni računovođa, Marija Kostić je istakla da su finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i drugim podzakonskim propisima donetim na osnovu tih Zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim računovodstvenim politikama Društva.

Što se tiče rezultata poslovanja za 2016.godinu, ukupni prihodi iznose 204.590 hiljada dinara, a ukupni rashodi 184.558 hiljada dinara.

Ostvarena neto dobit je 15.946 hiljada dinara i manja je za 43% u odnosu na 2015.godinu.

Novostvorena vrednost je 23.848 hiljada dinara, dok je EBITDA – marža 11,66%.

Što se tiče prodaje u 2016.godini, ona je, i prema naturalnim i finansijskim pokazateljima, bila niža u odnosu na 2015.godinu. Uzročno–posledična reakcija je, da se napred navedeno, prenelo na samu proizvodnju koja je u 2016.godini manja za 8% od ostvarene u 2015.godini.

Nakon izlaganja i razmatranja Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac sa 31.12.2016.godine.

Ad.4.

Glavni računovođa, Marija Kostić je konstatovala da, preme podacima iz Bilansa uspeha, neto dobit Društva iz poslovanja u 2016.godini iznosi 15.946.245,84 dinara. Predložila je da ostvarena dobit ostane na neraspoređenoj dobiti.

Na osnovu iznetog, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Dobit iz 2016.godine u iznosu od 15.946.245,84 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit.

Ad.5.

Nakon izlaganja u kojem je konstatovano da su dosadašnji članovi Nadzornog odbora u prethodnom periodu sa uspehom obavljali poslove iz svoje nadležnosti, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Imenuju se članovi Nadzornog odbora za naredni mandatni period od 4 (četiri) godine:

1. Senka Jakšić iz Vršca, JMBG 0108962317206;
2. Jelena Živčević iz Gornjeg Milanovca, JMBG 1203975788417;
3. Željko Vlahović iz Beograda, JMBG 1909961260045, kao nezavisni član Nadzornog odbora.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora su upisani u registar privrednih subjekata.

Ad.6.

U izveštaju revizorske kuće "IEF" d.o.o. Beograd istinito i objektivno je prikazano stanje imovine i kapitala. Nakon razmatranja Izveštaja revizora "IEF" d.o.o. Beograd, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj revizora "IEF" d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2016.godinu.

Ad.7.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017.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 2017.godinu.

Ovlašćuje se Generalni direktor za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2017.godinu.

ZAPISNIČAR
Marina Milanović

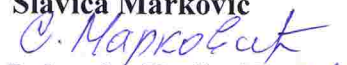


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Snežana Čurčić



Komisija za glasanje

Slavica Marković



Jadranka Urošević



Marija Kostić

