

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj: 068
26.06.2018.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: 26.06.2018.godine u 12 časova
Sednici prisustvuju: Punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo"d.o.o. 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 utvrđen 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 31.12.2017.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2017.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2018.godini i naknadi za njegov rad.

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" d.o.o. Gornji Milanovac, bez sprovođenja izbora.

Nakon utvrđivanja da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje i održavanje iste, pročitana je utvrđen 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 16.06.2018.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 6.140 glasova.

Sve odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštini prisustvuje punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo" d.o.o. Gornji Milanovac sa 8.172 akcije, odnosno glasa i akcionar sa brojem akcija za lično učešće sa 13 akcije odnosno glasova, što je 8.185 akcija, odnosno glasova sa kojima se na ovoj sednici odlučuje, od ukupno 12.279, pa je utvrđen kvorum za održavanje sednice 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 27.06.2017.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 2017.godinu, ukupni prihodi iznose 186.382 hiljade dinara, a ukupni rashodi 172.626 hiljada dinara.

Ostvarena neto dobit je 10.859 hiljada dinara i manja je za 32% u odnosu na 2016.godinu.

Novostvorena vrednost je 23.200 hiljada dinara, dok je EBITDA – marža 12,2%.

Što se tiče prodaje u 2017.godini, ona je i prema naturalnim i finansijskim pokazateljima bila identična u odnosu na 2016.godinu. Na pad prodaje direktno je uticao niži kurs EUR-a. Proizvodnja je bila manja za 6% u odnosu na 2016.godinu.

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

ODLUKA

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac sa 31.12.2017.godine.

Ad.4.

Glavni računovođa, Marija Kostić je konstatovala da, preme podacima iz Bilansa uspeha, neto dobit Društva iz poslovanja u 2017.godini iznosi 10.859.182,07 dinara. Predložila je da ista ostane neraspoređena.

Na osnovu iznetog, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Dobit iz poslovanja u 2017.godini u iznosu od 10.859.182,07 dinara, ostaje neraspoređena.

Ad.5.

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

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj revizora RSM Serbia d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2017.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2018.godinu, nakon razmatranja, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, u zakonskom roku, izvrši izbor nezavisnog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2018.godinu.



Ovlašćuje se Generalni direktor za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2018.godinu.

Zapisničar
Marina Milanović


PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Snežana Čurčić



Komisija za glasanje

Slavica Marković

Jadranka Urošević

Marija Kostić
