

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj:
24.06.2019.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 069
Datum 24.06.2019 god
K R A G U J E V A C

Z A P I S N I K SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA AD "SWISSLION MILODUH" K R A G U J E V A C

Mesto održavanja Skupštine: Kragujevac, poslovne prostorije AD "Swisslion Miloduh"
Dan održavanja Skupštine: 20.06.2019.godine u 12 časova
Sednici prisustvuju: Punomoćnik većinskog akcionara Kompanije "Takovo"d.o.o. Gornji Milanovac Snežana Ćurčić, Generalni direktor Društva Irena Radulović, predsednik Nadzornog odbora Društva Jelena Živčević, glavni računovođa Violeta Nešović, Jadranka Urošević, Jasmina Milovanović 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 31.12.2018.godine;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2018.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2019.godini i naknadi za njegov rad.

Ad.1.

Redovnu sednicu Skupštine otvorio je Generalni direktor Irena Radulović i pozdravila 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 Jasmina Milovanović, a za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Slavica Marković, Jadranka Urošević i Jelena Živčević.

Komisija konstatuje da je 10.06.2019.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 26.06.2018.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Glavni računovođa, Violeta Nešović 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.

UKUPNI PRIHODI	171.015.216,44 DIN
UKUPNI RASHODI	157.540.611,00 DIN
DOBIT PRE OPOREZIVANJA	13.474.605,44 DIN
NETO DOBITAK	12.423.659,29 DIN
NOVOSTVORENA VREDNOST	10.086.792,38 DIN
EBITDA MARŽA	20,68%
UKUPNA PRODAJA	164.937.833,16 DIN
UKUPNA PRODAJA	1.729.369 KG
PAD PRODAJE NATURALNO ZA 8% U ODNOSU NA 2017.GOD.	

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

ODLUKA

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

Ad.4.

Glavni računovođa, Violeta Nešović je konstatovala da, preme podacima iz Bilansa uspeha, neto dobit Društva iz poslovanja u 2018.godini iznosi 12.423.659,29 dinara. Predložila je da ista ostane neraspoređena.

Na osnovu iznetog, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Dobit Društva za 2018.godinu u iznosu od 12.423.659,29 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 2018.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2019.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 2019.godinu.

Ovlašćuje se Generalni direktor za realizaciju ove odluke i za potpisivanje ugovora o vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

Zapisničar
Jasmina Milovanović



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Snežana Čurčić

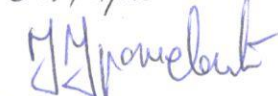


Komisija za glasanje

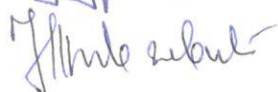
Slavica Marković



Jadranka Urošević



Jelena Živčević



PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 069 / 1

Datum 24.06.2019.god
Kragujevac

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
20.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018), u postupku usvajanja zapisnika sa sednice održane 26.06.2018.godine,Skupština na sednici održanoj 20.06.2019.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 26.06.2018.godine, bez primedbi.



Predsednik Skupštine
Snežana Čurčić

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
20.06.2019.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 069/2/2

Datum 24.06.2019 god
K R A G U J E V A C

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018), u postupku usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu ,Skupština na sednici održanoj 20.06.2019.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, sa stanjem na dan 31.12.2018.godine.

Predsednik Skupštine

Snežana Čurčić



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
20.06.2019.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 069 / 13
Datum 24.06.2019 god
Kragujevac

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), u postupku razmatranja i usvajanja raspodele dobiti po osnovu Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu, Skupština na sednici održanoj 20.06.2019.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Dobit Društva za 2018.godinu u iznosu od 12.423.659,29 dinara, ostaje neraspoređena.



Predsednik Skupštine

Snezana Curčić

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISS LION MILODUH"

Br. 069 / 14

Datum 24.06.2019.god
KRAJUJEVAC

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
20.06.2019.godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.godinu, Skupština na sednici održanoj 20.06.2019.godine, donosi sledeću

ODLUKU

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 2018.godinu.

Predsednik Skupštine

Snežana Ćurčić



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
20.06.2019.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 069 / 15
Datum 24.06.2019 god
KRAГУJEVAC

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011,83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 ,44/2018 i 95/2018), u postupku donošenja odluke o izboru revizora u 2019.godine, Skupština na sednici održanoj 20.06.2019.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2019.godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

Predsednik Skupštine
Snežana Čurčić

