

AD "Swisslion Miloduh"

Kragujevac

Broj:

23.06.2020.godine

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET

AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 41

Datum 23.06.2020.god.

K R A G U J E V A C

**ZAPISNIK
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONAR AD "SWISSLION MILODUH"
Kragujevac**

Mesto održavanja Skupštine: Kragujevac, poslovne prostorije AD "Swisslion Miloduh"
Dan održavanja Skupštine: 22.06.2020.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, Jadranka Urošević, Milijana Miljuš, Dalibor Badjuk, i akcionar sa brojem akcija za lično učešće, Pendić Dragomirka.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

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 31.12.2019. god.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva u 2019.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2020.godini i naknadi za njegov rad.

Ad.1.

Redovnu sednicu Skupštine otvorila 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: Milijana Miljuš, Jadranka Urošević i Dalibor Badjuk.

Komisija konstatuje da je 12.06.2020.godine dan utvrđenja Liste akcionara sa pravom učešća na Skupštini. Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.735, pa kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glašova 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 16 akcije odnosno glasova, što je 8.188 akcija, odnosno glasova sa kojima se na ovoj sednici odlučuje, od ukupno 12.735, 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 24.06.2019.godine, bez primedbi.

Ad.3.

Glavni računovođa, 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 2019.godinu, ukupni prihodi iznose 156.771.772,91 dinara, a ukupni rashodi 158.158.604,31 dinara. Pre oporezivanja gubitak 1.386.881,40 dinara, a neto gubitak 1.237.551,60 dinara.

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 31.12.2019.godine.

Ad.4.

Računovođa, je prezentovala podatke, preme podacima iz Bilansa uspeha, I na osnovu iznetog, jednoglasno je doneta

ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA ZA 2019. GODINU

Usvaja se odluka o pokriću gubitka Društva za 2019.godinu u iznosu od 1.237.551,60 dinara.

OBRAZLOŽENJE

Ovom odlukom, gubitak iz 2019. godine biće pokriven iz neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda i to:

- 964.258,75 dinara od ostatka neraspoređene dobiti iz 2012. godine.
- 273.292,85 dinara tj. deo iz neraspoređene dobiti iz 2013. godine.

Konstatuje se da na neraspoređenom dobitku iz ranijih godina, nakon sprovođenja ove odluke ostaje iznos od ukupno 112.680.491 dinara.

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

Ad.5.

U izveštaju revizorske kuće TPA Revizija 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 TPA Revizija d.o.o. Beograd u vezi sa finansijskim izveštajima, izveštajima o radu, kontroli i nadzoru nad poslovanjem Društva za 2019.godinu.

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 2020.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 2020. godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu.



Zapisničar

Jasmina Milovanović

Jasmina Milovanović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Snežana Čurčić

Snežana Čurčić

Komisija za glasanje

Milijana Miljuš

Milijana Miljuš

Jadranka Urošević

Jadranka Urošević

Dalibor Badjuk

Dalibor Badjuk