

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj:
25.06.2021.godine

PREDUĆE ZA PROIZVODNJU PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 29.
Datum 25.06.2021.god
Kragujevac

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

Mesto održavanja Skupštine: Kragujevac, poslovne prostorije AD "Swisslion Miloduh"
Dan održavanja Skupštine: 25.06.2021.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 Zorica Janjić.

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 31.12.2020. god.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva u 2020.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2021.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 Zorica Janjić, a za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Milijana Miljuš, Jadranka Urošević i Dalibor Badjuk.

Komisija konstatuje da je 15.06.2021.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 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 9 akcije odnosno glasova, što je 8.181 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 22.06.2020.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 2020.godinu,

-ukupni prihodi : 169.289.505,97

-ukupni rashodi : 168.036.274,84

-dobitak pre oporezivanja : 1.253.231,13

-neto dobitak : 550.053,40

Podaci prikazani u finansijskim izveštajima ocenjuju uspešnost poslovanja poslovnog subjekta.

Pored obaveza u bilansu stanja, istinito i objektivno prikazano je stanje i imovine i kapitala akcionarskog društva što je konstatovano i u izveštaju revizorske kuće RS Serbia doo iz Beograda.

Na osnovu toga -daje se predlog skupštini akcionara Društva Swisslion Miloduh da se izveštaji kao takvi usvoje.

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 31.12.2020.godine.

Ad.4.

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

**ODLUKA O RASPODELI DOBITI
ZA 2020. GODINU**

1. Po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za poslovnu 2020. godinu , privredno društvo AD „ Swisslion Miloduh ” Kragujevac , ostvario je neto dobit u iznosu od 550.053,40 dinara.

Ostvarena dobit za 2020. godinu se ne raspodeljuje , već ostaje u neraspoređenoj dobiti.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 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 2020.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2021.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 2021. godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Zapisničar
Zorica Janjić

Zorica Janjić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Snježana Čurčić

Snježana Čurčić

Komisija za glasanje

Milijana Miljuš

Milijana Miljuš

Jadranka Urošević

Jadranka Urošević

Dalibor Badjuk

Dalibor Badjuk