

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Bil. 47/1
Datum 23. 06. 2023. god.
KRAGUJEVAC

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015i 44/2018, 95/2018,91/2019),u postupku usvajanja zapisnika sa sednice održane 24.06.2022.godine, Skupština na sednici održanoj 23.06.2023.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 24.06.2022.godine, bez primedbi.



Predsednik Skupštine

Snežana Čurčić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Snežana Čurčić".

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023 godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNIJI PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 47/2
Datum 23. 06. 2023. god
KRAГУJEVAC

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon , 5/2015) i 44/2018,95/2018,91/2019), u postupku razmatranja i usvajanja Godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2022.godinu, Skupština na sednici održanoj 23.06.2023.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD"Swisslion Miloduh" Kragujevac, sa stanjem na dan 31.12.2022 .godine.

Predsednik Skupštine

Snežana Ćurčić



PREDUZECE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Sl. 47/3
Datum 23. 06. 2023. god
K R A G U J E V A C

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon , 5/2015 I 44/2018,95/2018,91/2019), u postupku razmatranja i usvajanja odluke o pokriću gubitka za 2022, Skupština na sednici održanoj 23.06.2023.godine, donosi sledeću

O D L U K U O P O K R I Ć U G U B I T K A 2022. GODINU

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu u iznosu od **14.804.756,30** dinara.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ovom odlukom , gubitak iz 2022. godine biće pokriven iz dela neraspoređene dobiti iz 2013. godine.

Konstatuje se da na neraspoređenom dobitku iz ranijih godina, nakon sprovođenja ove odluke ostaje iznos od ukupno **97.939.115,80** dinara.



Predsednik Skupštine

Snežana Ćurčić

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 47/4

Datum 23.06.2023 god
K R A G U J E V A C

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 I 44/2018.95/2018,91/2019), u postupku razmatranja i usvajanja Izveštaja o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022.godinu, Skupština na sednici održanoj 23.06.2023.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 2022.godinu.

Predsednik Skupštine
Snežana Ćurčić



C. Ćurčić

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 47/5

Datum 23. 06. 2023. god
KRAGUJEVAC

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023.godine

Na osnovu člana 367. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018,95/2018,91/2019), i člana 40. stav 1. tačka 13. Statuta AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, u postupku donošenja odluke o izboru revizora u 2023.godini, Skupština na sednici održanoj 23.06.2023.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Ovlašćuje SE Nadzorni odbor da, uz prethodnu saglasnost Predsednika Skupštine, izvrši izbor nezavisnog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu.



Predsednik Skupštine

Snežana Čurčić

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 47/6

Datum 23.06.2023.

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
23.06.2023.godine

Na osnovu člana 367.i 434. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon , 5/2015i 44/2018, 95/2018,91/2019),u postupku donošenja odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora , Skupština na sednici održanoj 23.06. 2023. godine donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se odluka da se za članove Nadzornog odbora AD,,Swisslion Miloduh"Kragujevac biraju dosadašnji članovi Nadzornog odbora za naredni mandatni period od 4 (četiri)godine i to:

1. Jelena Živčević iz Gornjeg Milanovca ,JMBG 1203975788417
2. Senka Jakšić iz Vršca, JMBG 0108962317206
3. Željko Vlahović iz Vršca, JMBG 1909961260045



Predsednik Skupštine
Snežana Čurčić

C. Zappera

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj:
23.06.2023.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 47.

Datum 23.06.2023.god
K R A G U J E V A C

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONAR 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: 23.06.2023.godine u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Punomoćnik većinskog akcionara „Swisslion-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

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 sednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja Društva sa 31.12.2022. god.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2022. godinu ;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2023.godini i naknadi za njegov rad.
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

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 „Swisslion-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 13.06.2023.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 „Swisslion-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 24.06.2022.godine, bez primedbi.

Ad.3. Predsednik Nadzornog odbora Jelena Živčević , prezentovala je podatke i istakla sledeće:

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 2022.godinu,

-ukupni prihodi iznose : 189.432.165,29

-ukupni rashodi : 204.053.104,25

-gubitak pre oporezivanja : 14.688.413,80

-neto gubitak : 14.804.756,30

Društvo I pored ostvarenog gubitka u poslovnoj 2022. godini je likvidno I uredno izmiruje svoje obaveze.

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 RSM 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 31.12.2022.godine.

Ad.4.

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

**O D L U K U O POKRIĆU GUBITKA
2022. GODINU**

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu u iznosu od **14.804.756,30** dinara.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ovom odlukom , gubitak iz 2022. godine biće pokriven iz dela neraspoređene dobiti iz 2013. godine.

Konstatuje se da na neraspoređenom dobitku iz ranijih godina, nakon sprovođenja ove odluke ostaje iznos od ukupno **97.939.115,80** dinara.

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 2022.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2023.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 2023. godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

AD 7.

U postupku izbora članova Nadzornog odbora, nakon razmatranja ,
jednoglasno je doneta

ODLUKA

Usvaja se odluka da se za članove Nadzornog odbora AD,,Swisslion
Miloduh''Kragujevac biraju dosadašnji članovi Nadzornog odbora za naredni
mandatni period od 4 (četiri)godine i to:

1. Jelena Živčević iz Gornjeg Milanovca ,JMBG 1203975788417
2. Senka Jakšić iz Vršca, JMBG 0108962317206
3. Željko Vlahović iz Vršca, JMBG 1909961260045

Zapisničar
Zorica Janjić



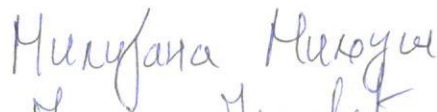
PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Snežana Čurčić

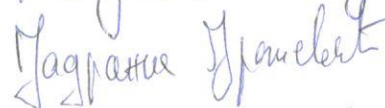


Komisija za glasanje

Milijana Miljuš



Jadranka Urošević



Dalibor Badjuk

