

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
31.01.2025.godine

Na osnovu člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018,95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 129/2021) i člana 66. Statuta privrednog društva AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, Nadzorni odbor dana 31 .01.2025.godine, objavljuje

**POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac**

Obaveštavaju se akcionari AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati 25.02.2025. godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, u ul.Dušana Uroševića br.1, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
3. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Ukupan broj akcija Društva iznosi 12.735, sa oznakom ISIN - RSMILOE07655 i CFI - ESVUFR. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 15 02 .2025. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima, objavljivanjem na internet stranici Društva: www.swisslion-takovo.com, na internet stranicama Beogradske berze, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Materijal za sednicu može se preuzeti na internet stranici Društva ili lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 16.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 13 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvariti pravo glasa u Skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara, Društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stave možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara, možete postavljati na internet stranici Društva.

Ovaj poziv ujedno predstavlja i objavu-obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara Društva shodno članu 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 129/2021).

Formular punomoćja i glasačkog listića nalazi se na internet stranici Društva: www.swisslion-takovo.com.

Predsednik Nadzornog odbora
AD Jelena Živčević
"SWISSLION
MILODUH"
VII
Kragujevac



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
31.01.2025.godine

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 25.06.2024.godine, Nadzorni odbor na sednici održanoj 31.01.2025.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Predlaže se Skupštini da usvoji zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 25.06.2024.godine, bez primedbi.

Predsednik Nadzornog odbora
Jelena Živčević



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
31.01.2025.godine

Na osnovu člana 367, 434,439 i 441. 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 razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora , Nadzorni odbor na sednici održanoj 31.01.2025. godine donosi sledeću

ODLUKU

1. Predlaže se Skupštini da donese odluku da se razreši član Nadzornog odbora AD,,Swisslion Miloduh"Kragujevac, Senka Jakšić iz Vršca, JMBG 0108962317206.
2. Imenuje se za člana Nadzornog odbora AD,,Swisslion Miloduh"Kragujevac, Marija Milosavljević iz Gornjeg Milanovca, JMBG 1808982788448.

Predsednik Nadzornog odbora

Jelena Živčević



AD „Swisslion Miloduh“
Kragujevac
31.01.2025. godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD „SWISSLION MILODUH“
Br. 5
Datum 31.01.2025.god
K R A G U J E V A C

Na osnovu čl. 441, a u vezi sa članom 515, 516. i 523. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 66. Statuta privrednog društva AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC, Nadzorni odbor utvrdio je sledeći predlog:

O D L U K E O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

Član 1.

Kontrolni akcionar, Swisslion-Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Savski Venac, Beograd (Savski Venac), Vaska Pope 4, MB: 07178107 (u daljem tekstu: Otkupilac), poseduje ukupno 11.712 običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMILOE07655, što predstavlja 91,96702% učešća u osnovnom kapitalu i 91,96702% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC, Kragujevac, Dušana Uroševića 1, MB: 07148917, (u daljem tekstu: Izdavalac).

Član 2.

Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija Izdavaoca, koje prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) na dan donošenja ove Odluke, nisu u vlasništvu Otkupioca, i to **1.023** komada običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSMILOE07655, uz isplatu cene od **16.011,00** dinara po jednoj akciji.

Cena iz prethodnog stava utvrđena je primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), imajući u vidu da je Otkupilac putem ponude za preuzimanje, koja je okončana dana 25.12.2024. godine, ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona.

Član 3.

U skladu sa članom 516. st. 4. i 5. Zakona, Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja Odluke o prinudnom otkupu akcija, ovu Odluku dostavi registru privrednih subjekata radi registracije. Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana registracije, Odluku o prinudnom otkupu akcija dostavi Centralnom registru, u suprotnom Odluka o prinudnom otkupu prestaje da važi.

Član 4.

Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. stav 6. Zakona, deponuje sredstva na poseban račun otvoren za tu namenu za isplatu cene po jednoj akciji utvrđene ovom Odlukom, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja Centralnom registru Odluke o prinudnom otkupu akcija, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru.

Član 5.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Izdavaoca da izvrši tehničke korekcije ove Odluke na zahtev nadležnih institucija i preduzme sve potrebne radnje radi sprovođenja postupka prinudnog otkupa akcija pred Centralnim registrom i Agencijom za privredne registre.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 523. Zakona, Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, odnosno koji je putem ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% osnovnog kapitala i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese Centralnom registru zahtev za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Imajući u vidu da je ponudom za preuzimanje akcija, koja je trajala od 05.12.2024. godine do 25.12.2024. godine, ispunjen uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, Otkupilac je Izdavaocu dostavio zahtev za prinudni otkup običnih akcija preostalih akcionara po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu.



AD „Swisslion Miloduh“ Kragujevac

Jelena Živčević

Jelena Živčević, predsednik Nadzornog odbora

U skladu sa članom 517. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/18, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Nadzorni odbor AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC, Kragujevac, Dušana Uroševića 1, MB: 07148917, (u daljem tekstu: Izdavalac), dostavlja akcionarima Društva sledeće:

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 6

O B A V E Š T E N J E
O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA DRUŠTVA KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA

Datum: 31. 01. 2025 god
KRAGUJEVAC

U skladu sa članom 515. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), kontrolni akcionar, Swisslion-Takovo društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Savski Venac, Beograd (Savski Venac), Vaska Pope 4, MB: 07178107 (u daljem tekstu: Otkupilac), koji poseduje ukupno 11.712 običnih akcija Izdavaoca, što predstavlja 91,96702% učešća u osnovnom kapitalu i 91,96702% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Izdavaoca, podneo je zahtev za sazivanje sednice Skupštine akcionara Izdavaoca na čijem će dnevnom redu biti donošenje Odluke o prinudnom otkupu akcija od svih preostalih akcionara.

Za postupak prinudnog otkupa akcija, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđuje se u skladu sa članom 523. Zakona. Otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje podnese Centralnom registru zahtev za prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje.

Nadzorni Odbor Izdavaoca obaveštava akcionare da je predlog Otkupioca da se prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara izvrši po ceni iz Ponude za preuzimanje, odnosno po ceni od **16.011,00 dinara** po jednoj akciji.

Odluka o prinudnom otkupu akcija, koju donosi Skupština Izdavaoca, može se pobijati saglasno odredbama Zakona o pobijanju odluka Skupštine, s tim da je, u skladu sa članom 520. Zakona, rok za podnošenje tužbe za pobijanje Odluke Skupštine o prinudnom otkupu 30 dana od dana donošenja te odluke na sednici Skupštine. Odluka o prinudnom otkupu akcija ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa.

Odredbama čl. 521. Zakona propisano je da svaki akcionar čije su akcije predmet prinudnog otkupa, koji smatra da cena koju je utvrdio Izdavalac u skladu sa članom 516. Zakona nije utvrđena u skladu sa Zakonom, može u roku od 30 dana od dana registracije Odluke o prinudnom otkupu tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku utvrdi vrednost tih akcija u skladu sa Zakonom. Izuzetno, ukoliko je Otkupilac putem ponude za preuzimanje ispunio uslov iz člana 515. stav 1. Zakona, cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa ne utvrđuje se primenom čl. 516. i 475. Zakona, već primenom člana 523. Zakona, odnosno po ceni koja je bila u ponudi za preuzimanje.

U Kragujevcu, 31.01.2025. godine



AD „Swisslion Miloduh“ Kragujevac

Jelena Živčević
Jelena Živčević, predsednik Nadzornog odbora