

AD "Swisslion Miloduh"

Kragujevac

Broj:

25.06.2024.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 55

Datum 25.06.2024god

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: 25.06.2024.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 31.12.2023. god.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu ;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora u 2024.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 „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, pročitan 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 15.06.2024.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 23.06.2023.godine, bez primedbi.

Ad.3. Predsednik Nadzornog odbora Jelena Živčević , predstavila 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 2023. godinu,
-ukupni prihodi iznose : 173.994.487,93 dinara
-ukupni rashodi : 185.966.276,77 dinara
-gubitak pre oporezivanja : 11.971.788,84 dinara
-neto gubitak : 12.411.801,52 dinara

Društvo I pored ostvarenog gubitka u poslovnoj 2023. 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 31.12.2023.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
2023 GODINU**

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu u iznosu od **12.411.801,52** dinara.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ovom odlukom , gubitak iz 2023. godine biće pokriven iz dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Konstatuje se da na neraspoređenom dobitku iz ranijih godina, nakon sprovođenja ove odluke ostaje iznos od ukupno **85.527.314, 28** 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 2023.godinu.

Ad.6.

U postupku izbora ovlašćenog revizora AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2024.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 2024. godinu.

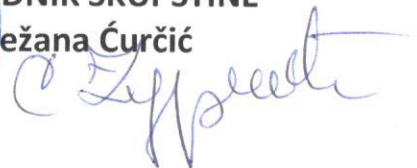
Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

Zapisničar
Zorica Janjić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Snežana Ćurčić

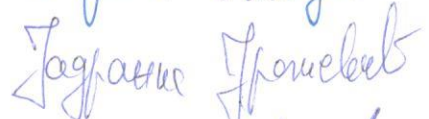


Komisija za glasanje

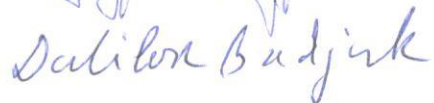
Milijana Miljuš



Jadranka Urošević



Dalibor Badjuk



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
25.06.2024.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 55/5
Datum 25.06.2024 god
K R A G U J E V A C

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 23.06.2023.godine, Skupština na sednici održanoj 25.06.2024.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 23.06.2023.godine, bez primedbi.



Predsednik Skupštine
Snežana Čurčić

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
25.06.2024.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 55/4

Datum 25.06.2024 god
K R A G U J E V A C

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 2023.godinu, Skupština na sednici održanoj 25.06.2024.godine, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj AD"Swisslion Miloduh" Kragujevac, sa stanjem na dan 31.12.2023 .godine.

Predsednik Skupštine
Snežana Ćurčić



AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
25.06.2024.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 55/3
Datum 25.06.2024 god
K R A G U J E V A C

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 2023, Skupština na sednici održanoj 25.06.2024.godine, donosi sledeću

O D L U K U O POKRIĆU GUBITKA 2023. GODINU

Usvaja se odluka o pokriću gubitka za 2023. godinu u iznosu od **12.411.801,52** dinara.

O B R A Z L O Ž E N J E

Ovom odlukom , gubitak iz 2023. godine biće pokriven iz dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Konstatuje se da na neraspoređenom dobitku iz ranijih godina, nakon sprovođenja ove odluke ostaje iznos od ukupno **85.527.314,28** dinara.

Predsednik Skupštine
Snežana Čurčić



PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 55/2

Datum 25.06.2024 god
K R A G U J E V A C

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
25.06.2024.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 2023.godinu, Skupština na sednici održanoj 25.06.2024.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 2023.godinu.



Predsednik Skupštine
Šežana Čurčić

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"

Br. 55/1

Datum 25.06.2024.god
K R A G U J E V A C

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
25.06.2024.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 2024.godini, Skupština na sednici održanoj 25.06.2024.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 2024.godinu.

Ovlašćuje se generalni direktor da realizuje ovu odluku i za potpisivanje ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu.

