

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
Broj: 12
25.02.2025.godine

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
AD "SWISSLION MILODUH"
Br. 12
Datum 25.02.2025.god
K R A G U J E V A C

Z A P I S N I K
SA VANREDNE 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: 25.02.2025.godine u 12 časova.

Sednici prisustvuju: Punomoćnik većinskog akcionara „Swisslion-Takovo“ d.o.o. Beograd, Snežana Ćurčić, Generalni direktor Društva Irena Radulović predsednik Nadzornog odbora Društva Jelena Živčević, Jadranka Urošević, Milijana Miljuš, Dalibor Badjuk, Milena Vidojević i Marija Milosavljević.

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. Donošenje odluke o razrešenju i izboru člana Nadzornog odbora ;
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija;

Ad.1.

Vanrednu 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. Beograd, bez sprovođenja izbora.

Nakon utvrđivanja da do dana održavanja sednice nije bilo primedbi na sazivanje i održavanje iste, pročitao je utvrđen dnevni red.

Za zapisničara je izabrana Milena Vidojević, a za Komisiju za glasanje i sastavljanje spiska učesnika izabrani su: Milijana Miljuš, Jadranka Urošević i Dalibor Badjuk.

Komisija konstatuje da je 15.02.2025.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.

Sve odluke po tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštini prisustvuje punomoćnik većinskog akcionara „Swisslion-Takovo” d.o.o. Beograd, sa 11.712 običnih akcija, odnosno glasa što predstavlja 91,96702% učešća u osnovnom kapitalu i 91,96702 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije izdavaoca AD Swisslion Miloduh Kragujevac.

Ad.2.

Nakon razmatranja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, jednoglasno je doneta

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 25.06.2024.godine, bez primedbi.

Ad.3. Predsednik Nadzornog odbora je prezentovala podatak da je dosadašnjeg člana Nadzornog odbora zbog prestanka radnog odnosa potrebno razrešiti i imenovati novog člana.

Nakon razmatranja predloga, doneta je sledeća

ODLUKA

1. Razrešava se 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.

AD 4. Predsednik Nadzornog odbora upoznala je prisutne da „Swisslion Takovo“ d.o.o. Beograd poseduje 11.712. akcija AD „Swisslion Miloduh“ Kragujevac od ukupnog broja 12.735. akcija. Upućena je inicijativa za prinudni otkup akcija od svih preostalih akcionara i to 1.023 komada običnih akcija, na nivou cena iz Ponude za preuzimanje koja iznosi 16.011,00 dinara po jednoj akciji. Prisutnima je prezentovano obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija društva koje su predmet prinudnog otkupa.

Na osnovu iznetog doneta je sledeća

ODLUKA 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.

Zapisničar
Milena Vidojević

Mirena Bugojelust



Z. Perić

Komisija za glasanje

Milijana Miljuš

Milijana Miljuš

Jadranka Urošević

Jadranka Urošević

Dalibor Badjuk

Dalibor Badjuk