

Saglasno članu 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br..31/2011)

AD "Swisslion Miloduh" Kragujevac, ul. Dušana Uroševića br. 1/matični broj: 07148917,pretežna delatnost 1101- Destilacija,prečišćavanje i mešanje pića,objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
/ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA/**

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine Akcionara od 20.05.2019. godine, sazvana je godišnja sednica Skupštine.

Skupština Akcionara je održana dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, ul. Dušana Uroševića br. 1.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imali su svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 13 akcija,u skladu sa Zakonom,Statutom i osnivačkim aktom Društva.Sednici je prisustvovala Snežana Ćurčić, punomoćnik akcionara koji je na dan akcionara posedovao 8.172 akcija od ukupno 12.735 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke o kojima se glasalo po utvrdjenom Dnevnom redu redovne sednice donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Nadzornog odbora:

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara,Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.Neposrednom primenom zakonskih odredaba i Statuta, konstatovano je da je predsednik Skupštine,punomoćnik Kompanije "Takovo"d.o.o. Gornji Milanovac, akcionara sa najvećim brojem glasova,bez sprovedjenja postupka izbora predsednika.Takođe je konstatovano da poslove zapisničara obavlja Jasmina Milovanović.Za članove komisije za glasanje Predsednik je imenovao: Slavicu Marković,Jadranku Urošević i Jelenu Živčević.Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni uslovi za održavanje i rad Skupštine, jer istoj prisustvuje zastupnik akcionara koji poseduje 8.172 od ukupno 12.735 glasova.
2. Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara usvojen je bez primedbi.
3. Doneta je odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.
4. Doneta je odluka da dobit za 2018. godinu iskazana u iznosu od 12.423.659,29 dinara,ostaje neraspoređena.
5. Doneta je odluka o usvajanju se izveštaja revizora "RSM SRBIJA"d.o.o. Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajima Društva za 2018.godinu.
6. Doneta je odluka o izboru revizora za 2019. godinu.

Kragujevac ,26.06.2019.godine

AD "Swisslion"  
Kragujevac  
Generalni direktor  
Irena Radulović