

AD "Swisslion Miloduh"
Kragujevac
24.03.2025.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, 109/2021 i 19/2025), 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 24..03.2025. 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 14.04.2025. 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 isključenju akcija sa regulisanog tržišta Open Market.

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. Sve odluke donosi jedini akcionar Društva u funkciji Skupštine.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 04.04.2025. 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, Komisije za hartije od vrednosti, Registra privrednih subjekata i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Izveštaj sa održane Skupštine, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici Društva i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i 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.

Akcionar Društva može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlaže da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazloži predlog ili dostavi tekst odluke koju predlaže, shodno članu 337. Zakona. Predlog iz prethodnog stava može se dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar Društva ima pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavi 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.

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

Jelena Živčević