

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) Upravni odbor Akcionarskog društva INTERSILVER Zemun (u daljem tekstu Društvo) na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 21.05.2012. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. Saziva se redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Intersilver ad Zemun, koja će se održati dana 25.06.2012. godine u sedištu Društva u ul. Cara Dušana 266, sa početkom u 10:00 časova.

2. Za redovnu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

- 1.Otvaranje sednice skupštine
- 2.Izbor predsednika skupštine
- 3.Imenovanje verifikacione komisije i komisije za glasanje
- 4.Imenovanje zapisničara
- 5.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
- 6.Usvajanje poslovnika o radu
- 7.Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2011.god.
- 8.Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora
- 9.Donošenje odluke o pokriću gubitaka
- 10.Usvajanje izmena i dopuna ugovora o organizovanju akcionarskog društva Intersilver radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
- 11.Usvajanje Statuta društva
- 12.Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjim članovima Upravnog odbora
- 13.Donošenje odluke o izboru odbora direktora
- 14.Izbor revizora za poslovnu 2012.godinu

3.Dan utvrđivanja liste akcionara je 15.06.2012. godine .

Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 15.06.2012.godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

4.Pravo glasa u skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 100 akcija sa pravom glasa.Akcionari koji ne poseduje najmanje 100 akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u skupštini.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštom najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem punomoćja na mail adresu intersilver@ptt.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na punomoćju za glasanje ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

5.Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja odnosno da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo na postavljanje 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 i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja redovne sednice

6. U skladu sa Osnivačkim aktom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se i u dnevnom listu Večernje novosti koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, u tiražu od najmanje 100.000 primeraka i bez prekida objavljuje na internet strani društva www.a-intersilver.com

7. Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Predsednik Upravnog odbora
Mladen Mutić