

Na osnovu odredbe člana 17. člana 18., člana 19., člana 33., člana 44. i člana 57. Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja „SILOS“ Kovin, Svetozara Markovića 128 (u daljem tekstu: *SILOS AD Kovin ili Društvo*), i člana 335., člana 336. i člana 337. Zakona o privrednim društvima (*Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011*) (u daljem tekstu: *ZPD*), člana 50. i člana 51. Zakona o tržištu kapitala (*"Sl. glasnik RS", br. 31/2011*), Upravni odbor SILOS AD Kovin, vršeći funkciju odbora direktora u smislu člana 592. stav 7. ZPD-a, na sednici održanoj dana 07. juna 2012. godine doneo je

**ODLUKU - POZIV**  
**dopunjen i izmenjen**  
**o sazivanju redovne sednice Skupštine**

Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine Akcionara SILOS AD Kovin za 29. jun 2012. godine sa početkom u u 14 časova u sedištu društva u Kovinu.

Za sednicu iz stava **I** ove Odluke se utvrđuje se sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara i izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara, overača zapisnika i izbor Komisije za glasanje;
2. Donošenje odluke o verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara;
3. Identifikacija i sastavljanje spiska prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika;
4. Usvajanje predloženog Dnevnog reda;
5. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 27. oktobra 2011. godine;
6. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2011. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju Nalaza i mišljenja eksternog revizora za poslovnu 2011. godinu;
9. Donošenje odluke o utvrđivanju Dobiti iz poslovne 2011. godine;
10. Donošenje odluke o raspolaganju realizovanim revalorizacionim rezervama;
11. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz prethodnih godina;
12. Donošenje odluke o izboru i naknadi eksternog revizora;
13. Usvajanje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta akcionarskog društva SILOS AD Kovin uskladjenog sa ZPD-a;
14. Donošenje odluke o usvajanju Statuta SILOS AD Kovin;
15. Donošenje odluke o razrešenju Izvršnog odbora imenovanog po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima;
16. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora imenovanog po pravilima ranije važećeg Zakona o privrednim društvima;
17. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora i pravilima za određivanje naknade po odredbama ZPD-a;
18. Razno.

Pozivaju se svi akcionari koji imaju pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara SILOS AD Kovin da prisustvuju sednici Skupštine akcionara u zakazanom terminu radi glasanja o tačkama dnevnog reda.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara mogu ostvariti akcionari koji imaju najmanje 0.1% od ukupnog broja običnih, redovnih akcija sa pravom glasa. Akcionar sa pravom glasa može učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati lično ili preko jednog punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju 0.1% od ukupnog broja običnih, redovnih akcija sa pravom glasa, mogu dati punomoćje u pisanoj formi drugom akcionaru, odnosno zajedničkom punomoćniku, kako bi udružili akcije radi ostvarivanja prava učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara.

Punomoćje mora biti u pisanoj formi i mora obavezno sadržati puno ime i prezime ili naziv akcionara, kao i broj i vrstu akcija za koje se daje punomoć. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Društva najkasnije pet (5) dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Isključena je primena zastupničke izjave.

Upravni odbor Društva preporučuje usvajanje svih predloženih odluka, jer su iste u interesu daljeg poslovanja Društva, i izjavljuje da su u skladu sa odredbama ZPD-a i da se njima poštuje zajemčeno pravo svojine i vlasnička prava vlasnika akcija.

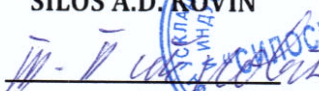
Dan utvrđenja akcionara je 19. jun 2012. godine.

Akcionari mogu izvršiti uvid u radni materijal (kopije finansijskih izveštaja, zajedno sa izveštajem revizora i predloge svih odluka), u prostorijama uprave Društva u vremenu od 10 do 15 sati, svakog radnog dana.

Ova odluka sa pozivom i predloženim dnevnim redom, biće dostavljena akcionarima preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za prijem obaveštenja elektronskom poštom, najkasnije 30 dana pre održavanja sednice Skupštine. Kao dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja preporučene pošiljke poštom ili elektronskom poštom.

*U Kovinu, 07. jun 2012. godine*

**SILOS A.D. KOVIN**

  
predsednik Upravnog odbora  
Tomislav Petrović

