

SILOS AD Kovin
Odbor direktora Silosa ad Kovin
Datum: 27. maj 2013.godine
Kovin

Na osnovu odredbe člana 19. Statuta AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA USKLADIŠTENJE I SUŠENJE ŽITARICA I INDUSTRIJSKOG BILJA **SILOS**, KOVIN, kao i na osnovu odredbe člana 335. i 336. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011), (u daljem tekstu: **ZPD**), Odbor direktora Silosa ad Kovin, na sednici održanoj dana 27. maja 2013. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

O sazivanju redovne sednice Skupštine

I Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društva SILOS AD Kovin za 29. jun 2013. godine sa početkom u 14 časova u sedištu društva u Kovinu, u Ulici Svetozara Markovića bb, Kovin.

II Ova Odluka će se smatrati **POZIVOM** za sednicu Skupštine, koji se upućuje akcionarima dana 28. maja 2013. godine, objavom na internet stranici društva Silos a.d. Kovin (adresa: www.siloskovin.rs), kao i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije.

III Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i 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 godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju Nalaza i mišljenja eksternog revizora za poslovnu 2012. godinu.

7. Donošenje Odluke o usvajanju Nalaza i mišljenja eksternog revizora za poslovnu 2012. Godinu.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju dobiti iz poslovne 2012. Godine i pokriću iskazanog gubitka iz ranijih godina.

IV Po svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se glasa na sednici Skupštine. Korum za odlučivanje na sednici skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova svih akcija koje su obične akcije i kojih na dan sastavljanja ovog poziva ima ukupno 162.419. Po svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se odlučuje običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

V Obaveštenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Obaveštavaju se akcionari da mogu izvršiti uvid i preuzeti pisani materijal za Skupštinu, lično ili preko punomoćnika, u sedištu društva Silos a.d. u Kovinu, u kancelariji generalnog direktora.

Uvid i preuzimanje se mogu izvršiti radnim danima, od ponedjeljka do petka, tokom radnog vremena, od 9-17 časova.

VI Dan Akcionara

Odbor direktora društva Silos a.d. svojom odlukom će utvrditi spisak akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine, odnosno na dan 19. jun 2013. godine (**dan akcionara**), prema izvodu iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog Registra hartija od vrednosti.

Spisak akcionara će se objaviti na internet stranici Silosa i biće dostupan u sedištu Društva.

Samo akcionari sa spiska akcionara, imaju pravo učešća u radu skupštine, pravo glasa kao i druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom Silosa i Poslovníkom Skupštine Silosa (u daljem tekstu: Opšti akti Silosa).

VII Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari sa spiska akcionara, koji raspolažu sa najmanje 0,1% akcija.

Akcionari sa spiska akcionara koji pojedinačno imaju manje od 0,1% akcija, ali zajedno više od toga broja, mogu preko zajedničkog punomoćnika učestvovati u radu skupštine, ili pojedinačno glasati u odsustvu u skladu sa članom 340. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava prethodnog stava daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Ako odbor direktora prihvati predlog dodatnih tačaka za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatnih tačaka o kojima se predlaže da skupština donese odluku, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine objavom na internet stranici društva Silos a.d. Kovin (adresa: www.siloskovin.rs), kao i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti gde su uključene njegove akcije

Akcionari sa spiska akcionara, koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, imaju pravo na postavljanje pitanja direktorima, u skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima, a direktori imaju pravo da uskrate odgovor akcionaru iz razloga propisanih članom 342. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

VIII Pravila za ostavarivanje prava akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine

Akcionari koji imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, to pravo ostvaruju lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Opštim aktima Silosa.

Punomoćje za učestvovanje u radu skupštine, uključuje i pravo glasanja u ime i za račun akcionara.

Punomoćje se daje u pisanoj formi, a obrazac punomoćja, čija je sadržina propisana Poslovníkom skupštine Silosa, nalazi se u prilogu broj 1 ovog poziva.

Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem u kom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim punomoćniku i Silosu ili prećutno, ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je direktor.

Punomoćnik akcionara ne može biti ni lice koje je:

- kontrolni akcionar Silosa ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- direktor Silosa, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Silosa ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- zaposleni u Silosu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Silosa ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- lice koje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačke 1) do 3) ovog stava ili
- revizor Silosa ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Silosa, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Silosa ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe prethodnog stava od tačke 1) do tačke 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda, po kojim je glasao.

IX Poziv za sednicu skupštine

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine već se akcionari pozivaju putem objavljivanja poziva na internet stranici Silosa (adresa: www.siloskovin.rs), internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici regulisanog tržišta, koja objava će trajati do dana održavanja sednice, a u skladu sa odredbom iz člana 335. stav 5. Zakona o privrednim društvima.

X Izveštaj o bitnom događaju

Ova Odluka predstavlja istovremeno i izveštaj o bitnom događaju – Sazivanju redovne sednice Skupštine društva Silos a.d. Kovin, saglasno Zakonu o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Dejan Pilja