



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



Na osnovu odredaba člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), čl. 3, 6. i 8. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS" broj 14/2012) **Akcionarsko društvo za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS**, Kovin, ulica Svetozara Markovića bb, matični broj 08121931, PIB 101410464, objavljuje sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA SILOS A.D.

Na osnovu: (i) Odluke Odbora direktora Silos a.d. Kovin o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara Silos a.d. Kovin, od 27. maja 2013. godine, i (ii) Odluke Odbora direktora od Silos a.d. Kovin od 9. juna 2013. godine, sazvana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara.

Skupština akcionara održana je dana 29. juna 2013. godine, sa početkom u 14 časova, u prostorijama poslovnog sedišta Silos a.d. Kovin, Ulica Svetozara Markovića bb.

Sve odluke o kojima se glasalo na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara donete su jednoglasno, zakonom propisanom većinom i u svemu prema predlozima Odbora direktora i to, po sledećim tačkama predloženog Dnevnog reda:

I Prethodni postupak:

1. Otvorena je sednica Skupštine akcionara Društva, utvrđeno je postojanje kvoruma i utvrđen identitet akcionara i punomoćnika;
2. Doneta je odluka o izboru gospodina Andreja Veletića iz Beograda, za predsednika Skupštine akcionara;
3. Predsednik Skupštine akcionara, imenovao je zapsiničara, overavače zapisnika i Komisiju za glasanje.



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



II Redovan rad:

1. Usvojen je predloženi dnevni red.
2. Doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2012. godinu. Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Društva objavljuje se javnosti na sajtu Društva u zakonomom dozvoljenom roku, a u skladu sa članom 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ broj 31/2011).
3. Doneta je Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu;
4. Doneta je Odluka o usvajanju Nalaza i mišljenja eksternog revizora za poslovnu 2012. godinu;
5. Doneta je Odluka o utvrđivanju dobiti iz poslovne 2012. godine i pokriću iskazanog gubitka iz ranijih godina;
6. Doneta je Odluka o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara Društva.

U radu Skupštine akcionara učestvovao je ukupno jedan (1) punomoćnik akcionara, koji poseduje 160.942 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSILKE354043, i **99,09%** učešća u kapitalu i broju glasova društva Silos AD Kovin, od ukupno izdatih 162.419 komada akcija izdavaoca.

U Kovinu, 2. jula 2013. godine

SILOS A.D.

Branislav Petrović
Generalni direktor



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



SILOS

Akcionarsko društvo za uskladištenje i

sušenje žitarica i industrijskog bilja

Kovin, Svetozara Markovića bb

Na osnovu člana 329. i člana 453. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) člana 28. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS" broj 46/2006, 111/2009 i 99/2011), člana 50. i člana 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" broj 31/2011), člana 17. Statuta Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS Kovin, Svetozara Markovića bb (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 29. juna 2013. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SILOS A.D. KOVIN

I USVAJA SE Godišnji izveštaj društva SILOS A.D. KOVIN za poslovnu 2012. godinu, koji čine:

- Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizorske kuće za 2012. godinu;
- Godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

II Društvo će u roku od sedam (7) dana od dana usvajanja, objaviti:

- Usvajanje Godišnjeg izveštaja SILOS A.D. Kovin za poslovnu 2012. godinu;
- Odluku o usvajanju Godišnjeg izveštaja SILOS A.D. Kovin za poslovnu 2012. godinu.

III Godišnji izveštaj SILOS A.D. Kovin usvaja se bez primedbi u formi i sadržaju u svemu kao u Prilogu ove Odluke.

IV Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Skupštine akcionara Društva.

SILOS A.D. KOVIN

Predsednik Skupštine akcionara

Andrej Veletić



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



SILOS

Akcionarsko društvo za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja
Kovin, Svetozara Markovića bb

Na osnovu člana 270. i člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011), kao i člana 17. Statuta Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS Kovin, Svetozara Markovića bb (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva na sednici održanoj dana 29. juna 2013. godine donosi sledeću:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOBITI IZ POSLOVNE 2012. GODINE I POKRIĆU ISKAZANOG GUBITKA IZ RANIJIH GODINA

I Utvrđuje se da je finansijski rezultat društva SILOS A.D. Kovin za 2012. godinu, dobit u iznosu od 1.825.000,00 dinara.

Gubitak prenesen iz ranijih godina iznosi 64.749.000,00 dinara.

II Skupština akcionara društva SILOS A.D. Kovin donosi odluku o pokriću gubitka prenesenog iz ranijih godina za iznos od 1.825.000,00 dinara iz sredstava ostvarene dobiti u 2012. godini.

III O sprovođenju ove Odluke staraće se Generalni direktor Društva i finansijska služba Društva.

IV Odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine akcionara SILOS A.D. Kovin.

SILOS A.D. KOVIN

Predsednik Skupštine akcionara
Andrej Veletić



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



SILOS

Akcionarsko društvo za uskladištenje i
sušenje žitarica i industrijskog bilja
Kovin, Svetozara Markovića bb

Na osnovu člana 329. i člana 453. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011) člana 28. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS" broj 46/2006, 111/2009 i 99/2011), člana 50. i člana 51. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS" broj 31/2011), člana 17. Statuta Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS Kovin, Svetozara Markovića bb (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 28. juna 2013. Godine, donosi sledeću:

O D L U K U **O USVAJANJU REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SILOS A.D. KOVIN ZA 2012. GODINU**

I **USVAJA SE** redovni godišnji finasijski izveštaj SILOS A.D. KOVIN za poslovnu 2012. godinu, koji čine:

- Bilans stanja Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine;
- Bilans uspeha Društva za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine;
- Izveštaj o tokovima gotovine za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine;
- Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine;
- Napomene uz finasijske izveštaje Društva za poslovnu 2012. godinu, i
- Statistički aneks.

II **USVAJA SE** Izveštaj eksterne revizorske kuće - Privrednog društva za reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF d.o.o. Beograd, od dana 28. marta 2013. godine koji se odnosi na redovan godišnji finasijski izveštaj SILOS A.D. Kovin.



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



III **USVAJA SE** Godišnji izveštaj o poslovanju SILOS A.D. Kovin za 2012. godinu.

IV Redovan godišnji finasijski izveštaj, Godišnji izveštaj o poslovanju SILOS A.D. Kovin kao i Izveštaj eksterne revizorske kuće koji se odnosi na redovan godišnji finasijski izveštaj SILOS A.D. Kovin, usvajaju se bez primedbi u formi i sadržaju u svemu kao u Prilogu.

IV Odluka stupa na snagu na dan usvajanja od strane Skupštine akcionara Društva.

SILOS A.D. KOVIN

Predsednik Skupštine akcionara

Andrej Veletić



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420



Na osnovu člana 329, 515. stav 1. i 523. stav 1. tačka 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 17. Statuta Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS Kovin, Svetozara Markovića bb (u daljem tekstu: Društvo), Skupština akcionara Društva, na redovnoj sednici održanoj dana 29. juna 2013. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

I

Usvaja se predlog Privrednog društva za pružanje usluga u poljoprivredi "Agroposlovi" d.o.o. sa poslovnim sedištem u Beogradu, ulica Španskih boraca broj 3, matični broj 20697776, kao većinskog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju **99,09%** osnovnog kapitala i **99,09%** glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva.

II

Odobrava se prinudni otkup akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSILKE35404, od svih preostalih akcionara uz isplatu cene od **626,00 (šest stotina dvadeset šest) dinara po jednoj akciji** kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija od strane društva **AGROPOSLOVI d.o.o. Beograd**, po ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 11. juna 2013. godine.

III

Cena iz tačke II ove Odluke utvrđuje se primenom člana 523. Zakona o privrednim društvima.

Obavezuje se većinski akcionar, Agroposlovi doo Beograd, da sredstva iz stava 1 ove tačke, namenjena za isplatu preostalih akcionara, deponuje na poseban račun otvoren za tu namenu kod Erste Bank ad Novi Sad, najkasnije narednog dana od dana donošenja Odluke.

IV

Zadužuju se stručne službe Društva da preduzmu sve potrebne mere radi sprovođenja postupka pred Centralnim registrom, depoom i kliringom hartija od vrednosti i Agencijom za privredne registre.

V

Odluka o prinudnom otkupu akcija u potpunosti je u skladu sa Statutom Društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AD "Silos" Kovin

S.Markovića bb tel/fax: (013) 742-368, (013) 744-420

Obrazloženje



Odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima propisano je da otkupilac koji je putem ponude za preuzimanje stekao najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, ima pravo da u roku od tri meseca od dana isteka ponude za preuzimanje sprovede prinudni otkup akcija po uslovima iz ponude za preuzimanje, uz ispunjenje uslova iz člana 523. stav 1. Zakona o privrednim društvima.

Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije od 21. maja 2013. godine, društvu Agroposlovi odobreno je objavljivanje ponude za preuzimanje akcija ciljnog društva - Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja Silos, Kovin. Akcionar Privredno društvo za pružanje usluga u poljoprivredi "Agroposlovi" d.o.o. sa poslovnim sedištem u Beogradu, ulica Španskih boraca broj 3, matični broj 20697776, je nakon ponude za preuzimanje okončane dana 11. juna 2013. godine postao vlasnik 160.942 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSSILKE354043, odnosno **99,09%** svih akcija Društva.

Na osnovu člana 523, a u vezi sa članom 515 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) i tačkom 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depo i kliringa hartija od vrednosti, Privredno društvo za pružanje usluga u poljoprivredi Agroposlovi d.o.o. Beograd dostavilo je Društvu predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva i to po ceni od **626,00 (šest stotina dvadeset šest) dinara po jednoj akciji** kolika je bila i cena po kojoj je okončana kupovina akcija od strane **društva AGROPOSLOVI d.o.o. Beograd**, po ponudi za preuzimanje koja je okončana dana 11. juna 2013. godine

Na osnovu izloženog doneta je odluka kao u dispozitivu.

SILOS A.D. KOVIN

*Predsednik Skupštine akcionara
Andrej Veletić*