

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima , Intersilver a.d. Zemun objavljuje

IZVEŠTAJ O DONETIM ODLUKAMA
na skupštini akcionara društva Intersilver a.d. Zemun, Cara Dušana 266
održane dana 28.06.2013.godine u 10.00 časova u sedištu društva

Ukupan broj glasova svih akcionara Intersilver a.d. sa pravom glasa iznosi 11.472 glasova. Potreban broj glasova za punovažan rad Skupštine iznosi 5.737 glasova. Sve predložene odluke su donešene običnom većinom glasova prisutnih akcionara (punomoćnika) i to javnim glasanjem.

Na sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji imaju 8.229 akcija (glasova), što je 71,73% ukupnog broja glasova i svi su učestvovali u glasanju po svim tačkama dnevnog reda.

Sve predložene odluke po svim tačkama dnevnog reda su usvojene.

Po 2. tački

Za predsednika skupštine akcionara društva Intersilver a.d. koja je održana 28.06.2013.godine izabrana je Marija Slavković.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 3. tački

Imenuje se komisija za glasanje koja se sastoji od tri člana i to:

- 1. Bogosav Antonić**
- 2. Milenko Vuković**
- 3. Dragan Milinović**

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 4. tački

Imenuje se Dragan Milinović kao zapisničar i Jelena Lukić i Bogosav Antonić za overivače zapisnika na redovnoj sednici skupštine akcionara.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 5. tački

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara Intersilver a.d. Zemun, održane dana 25.06.2012.godine.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 6. tački

Usvaja se finansijski izveštaj za 2012.godinu i izveštaj o poslovanju za 2012.godinu privrednog društva Intersilver a.d. Zemun.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 7. tački

Usvaja se izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja privrednog društva Intersilver a.d. Zemun, za 2012.godinu, uradjen od strane revizorske kuće Finrevizija d.o.o. iz Beograda.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 8. tački

Gubitak ostvaren u poslovanju u 2012.godini prenosi se u sledeću poslovnu godinu.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

Po 9. tački

Bira se za revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu, privredno društvo Moore Stephens Revizija i Računovodstvo d.o.o.

(o odluci se glasa običnom većinom glasova prisutnih akcionara, što iznosi 5.737 glasova. Važeći glasovi – 2, Za – 8229, Protiv – 0, Uzdržani – 0)

U Beogradu 28.06.2013.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
