

SILOS AD Kovin

Odbor direktora Silosa ad Kovin

Na osnovu odredbe člana 20. Statuta Silosa a.d. Kovin, kao i na osnovu odredbe člana 335 i 372. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), (u daljem tekstu: **ZPD**), Odbor direktora Silosa a.d. Kovin, na sednici održanoj dana 8. jula 2013. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice skupštine Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja SILOS Kovin

- I** Po zahtevu Privrednog društva za pružanje usluga u poljoprivredi Agroposlovi doo Beograd koji poseduje 100 % akcija Silos ad Kovin, saziva se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva za uskladištenje i sušenje žitarica i industrijskog bilja Silos, Kovin, Svetozara Markovića bb, matični broj 08121931 (u daljem tekstu: **Silos**), za 13. avgust 2013. godine, sa početkom u 10 časova, u sedištu Silosa, u Ulici Svetozara Markovića bb, Kovin.
- II** Ova Odluka će se smatrati pozivom za sednicu skupštine, koji se upućuje akcionarima dana 10. jula 2013. godine, objavom na internet stranici Silosa (adresa: <http://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 akcionara i punomoćnika;
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
5. Donošenje odluke o promeni pravne forme;
6. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

IV Po svim tačkama iz predloženog dnevnog reda se glasa na sednici skupštine. Kvorum 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 ponedeljka 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 3. avgust 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.

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.

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

Ne upućuju se pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine već se akcionari pozivaju putem objavljivanja poziva na internet stranici Silosa (adresa: <http://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 vanredne sednice Skupštine društva Silos a.d. Kovin, saglasno Zakonu o tržištu kapitala.

PRESEDNIK ODBORA
DIREKTORA

Dejan Pilja