

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 25.06.2012.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 25.06.2012. 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 Antić

2.Dragan Milinović

3.Mladen Mutić

(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 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 30.06.2011. 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 Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog 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 finansijski izveštaj za 2011. godinu i izveštaj o poslovanju za 2011. 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 8. tački

Usvaja se Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja privrednog društva Intersilver a.d. Zemun, za 2011. godinu, uradjen od strane revizorske kuće 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)

Po 9. tački

Gubitak ostvaren u poslovanju u 2011. 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 10. tački

Usvajaju se Izmene i dopune ugovora o organizovanju akcionarskog društva Intersilver vršene radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

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

Po 11. tački

Usvaja se Statut 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 12. tački

Usvaja se odluka o prestanku mandata dosadašnjih članova Upravnog odbora 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 13. tački

Usvaja se odluka o izboru odbora direktora u sledećem sastavu:

- 1. Milenko Vuković, izvršni direktor**
- 2. Nevena Stojičić, neizvšni direktor**
- 3. Zoran Zrilić, nezavisni direktor**

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

Po 14. tački

Bira se za revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. 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 27.06.2012.godine

PRESEDNIK SKUPŠTINE
