

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) Odbor direktora Akcionarskog društva INTERSILVER Zemun (u daljem tekstu Društvo) na sednici održanoj dana 03.10.2014. godine doneo je sledeću

ODLUKU

1. Saziva se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Intersilver ad Zemun, koja će se održati dana 29.10.2014. godine u sedištu Društva u ul. Cara Dušana 266, sa početkom u 10:00 časova.

2. Za vanrednu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red:

- 1.Otvaranje sednice skupštine
- 2.Izbor predsednika skupštine
- 3.Imenovanje verifikacione komisije i komisije za glasanje
- 4.Imenovanje zapisničara
- 5.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine
- 6.Donošenje odluke o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze
- 7.Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva

3.Dan utvrđivanja liste akcionara je 19.10.2014. godine .

Samo akcionari koji su akcionari društva na dan 19.10.2014.godine imaju pravo na učešće u radu skupštine.

4.Pravo glasa u skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, koji ima najmanje 100 akcija sa pravom glasa.Akcionari koji ne poseduje najmanje 100 akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u skupštini.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštom najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem dostavljanjem punomoćja na mail adresu intersilver@ptt.rs i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu potpisa na punomoćju za glasanje ukoliko društvu dostave popunjeno punomoćje najkasnije tri dana pre održavanja sednice.

5.Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja odnosno da donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice i pravo na dobijanje odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja redovne sednice

6. POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

Obaveštavaju se akcionari da se u skladu sa članom 474. Zakona o privrednim društvima, a povodom donošenja odluka o povlačenju akcija Akcionarskog društva Intersilver ad Zemun, sa MTP Belex tržišta Beogradske berze mogu izjasniti kao nesaglasni, te da radi ostvarivanja prava na otkup akcija, mogu uputiti zahtev Akcionarskom društvu Intersilver ad Zemun na formularu koji predstavlja sastavni deo materijala za sednicu skupštine. Zahtev za isplatu nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine predsedniku skupštine ili u roku od 15 dana od dana zaključenja sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex . Akcionarsko društvo Intersilver ad Zemun je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana za podnošenje zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine.

7. U skladu sa Statutom Društva poziv akcionarima za sednicu Skupštine objavljuje se i u visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije i bez prekida objavljuje na internet strani društva www.a-intersilver.com

8. Društvo obezbeđuje kopiju materijala za sednicu Skupštine, svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

Predsednik odbora direktora
Nevena Stojičić