

ZAPISNIK

sa vanredne skupštine akcionara INTERSILVER ad koja je održana u Beogradu, u sedištu društva dana 20.03.2015. godine

Sednicu skupštine je otvorio generalni direktor društva Milenko Vuković i objavio 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 prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Akcionarskog društva INTERSILVER Zemun

II TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon objavljivanja dnevnog reda generalni direktor društva Milenko Vuković je za predsednika skupštine predložio Miroljuba Aleksića, zakonskog zastupnika Privrednog društva za proizvodnju čokolade bombona i peciva Pionir doo Beograd koja predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama, a koji je istovremeno i zakonski zastupnik odnosno punomoćnik i preostala dva privredna društva koja su akcionari Intersilver a.d. (Amasis d.o.o. i EMG Holdings ltd). Nakon prebrojavanja glasova utvrđeno je sledeće stanje:

| | |
|-------------|--------|
| - ZA | 10.554 |
| - PROTIV | nema |
| - UZDRŽANIH | nema |

Ova tačka dnevnog reda je usvojena te je Skupština Društva donela

ODLUKU

Za predsednika skupštine bira se Miroljub Aleksić iz Beograda, Mile Jevtović 26, JMBG 2603957710410.

III TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine imenuje verifikacionu komisiju i komisiju za glasanje u sastavu Jelena Lukić, Zoran Zrilić i Dragan Milinović.

Komisija konstatuje da je na skupštini zastupljeno preko zakonskog zastupnika Privrednog društva za proizvodnju čokolade bombona i peciva Pionir doo Beograd, Miroljuba Aleksića 7019 glasova po osnovu običnih akcija, zakonskog zastupnika Privrednog društva za turizam proizvodnju i trgovinu AMASIS doo Beograd, Miroljuba Aleksića 2125 glasova po osnovu običnih akcija i punomoćnika Privrednog društva EMG Holdings ltd Cyprus, Miroljuba Aleksića 1410 glasova po osnovu običnih akcija, što čini ukupno 10.554 glasova i da postoji kvorum za rad i odlucivanje.

IV TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine Miroljub Aleksić za zapisničara imenuje Dragana Milinovića, a za overivače zapisnika Jelenu Lukić i Mariju Slavković.

.....

V TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine objavio je otvaranje 5. tačke dnevnog reda, a to je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 29.10.2014. godine.

Predsednik skupštine stavio je na glasanje 5. tačku dnevnog reda, te je nakon prebrojavanja glasova utvrđeno sledeće stanje:

| | |
|-------------|--------|
| - ZA | 10.554 |
| - PROTIV | nema |
| - UZDRŽANIH | nema |

Predsednik Skupštine je zatim konstatovao da je ova tačka dnevnog reda usvojena te je Skupština Društva ovim donela

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine koja je održana dana 29.10.2014.godine.

.....

VI TAČKA DNEVNOG REDA

Nakon usvajanja odluke po predhodnoj tački dnevnog reda Predsednik Skupštine objavio je otvaranje 6. tačke dnevnog reda, a to je donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija preostalih akcionara Intersilver a.d.

Zatim je Predsednik Skupštine pročitao predlog odluke o prinudnom otkupu akcija i stavio na glasanje tačku 6. dnevnog reda, pa je nakon prebrojavanja glasova utvrđeno sledeće stanje:

| | |
|-----------|--------|
| -ZA | 10.554 |
| -PROTIV | nema |
| -UZDRŽANO | nema |

Predsednik skupštine konstatuje da je Skupština Društva donela sledeću

O D L U K U O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA PREOSTALIH AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA INTERSILVER

1. Usvaja se predlog akcionara Privrednog društva za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd, ul. Požeška br.65b, matični broj 17450689 PIB 102248114 (u daljem tekstu:Otkupilac), koje zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje:

| Naziv | Broj akcija | % učešća |
|--|-------------|-----------|
| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČOKOLDE, BOMBONA I PECIVA PIONIR DOO BEOGRAD, ul. Požeška br. 65b. | 7.019 | 61,18375% |

Naziv i adrese lica sa kojima otkupilac zajednički deluje:

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 1.PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I TRGOVINU AMASIS | 2.125 | 18,52336% |
| DOO BEOGRAD Ul. Požeška br.65 b. MB 17243047 ,PIB 101018106 | | |
| 2.EMG HOLDINGS LIMITED Arch. Makariou III, 210, ELLI COURT, 2 nd floor, Flat/Office 4, Limassol, Kipar HE 46816 | 1.410 | 12,29079% |
| UKUPNO | 10.554 | 91,9979% |

(u daljem tekstu LICA SA KOJIMA ZAJEDNIČKI DELUJE), poseduje akcije koje predstavljaju 91,9979 % osnovnog kapitala i 91,9979 % glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije Društva, za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara.

2. Odobrava se prinudni otkup svih preostalih akcija koje nisu u vlasništvu Otkupioca i lica sa kojima zajednički deluje, što na dan donošenja ove odluke iznosi 918 akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:RSINTSE69749 uz isplatu cene od 203,80 dinara po jednoj akciji.

3. Obavezuje se Otkupilac da u skladu sa članom 516. Zakona obezbedi sredstva za isplatu utvrđene cene akcija navedenih u tački 2. ove odluke i da u skladu sa članom 97. i 98. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Sl. Glasnik RS“ br.31/2011), člana 109. i 110. Korisničkog uputstva Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti 10 br. 212-3/1 i člana 519. Zakona, dostavi Centralnom registru , depou i kliringu hartija od vrednosti registrovanu Odluku o prinudnom otkupu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke i podnese Zahtev za sprovođenje prinudnog otkupa akcija, od dana obaveštavanja Centralnom registru , depou i kliringu hartija od vrednosti.

4. Registracija i objavljivanja ove Odluke izvršiće se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

5. Ovlašćuje se i zadužuje generalni direktor Društva da izvrši sve neophodne tehničke korekcije ove Odluke, a sve u cilju njene uspešne realizacije.

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

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 515. stav 1. Zakona propisano je da, na predlog akcionara koji ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i koji ima najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, društvo donosi odluku o prinudnom otkupu svih akcija preostalih akcionara.

Privredno društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva PIONIR doo Beograd Ul. Požeška br.65b, matični broj 17450689 PIB 102248114 , koji zajedno sa licima sa kojima zajednički deluje poseduje 10.554 običnih akcija, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSINTSE69749, odnosno raspolaže sa 91,9979% svih akcija

| Naziv | Broj akcija | % učešća |
|--|---------------|-----------------|
| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČOKOLDE, BOMBONA I PECIVA PIONIR DOO BEOGRAD, ul. Požeška br. 65b. MB 17450689, PIB 102248114 | 7.019 | 61,18375% |
| Naziv i adrese lica sa kojima otkupilac zajednički deluje: | | |
| 1.PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM PROIZVODNJU I TRGOVINU AMASIS DOO BEOGRAD Ul. Požeška br.65 b. MB 17243047 ,PIB 101018106 | 2.125 | 18,52336% |
| 2.EMG HOLDINGS LIMITED Arch. Makariou III, 210, ELLI COURT, 2 nd floor, Flat/Office 4, Limassol, Kipar HE 46816 | 1.410 | 12,29079% |
| UKUPNO | 10.554 | 91,9979% |

podneo je Društvu pisani predlog-zahtev za prinudni otkup svih akcija preostalih akcionara Društva. Odredbama člana 516. Zakona propisano je da je Društvo dužno da utvrdi cenu akcija koje su predmet prinudnog otkupa .

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Dnevni red je iscrpljen te je Predsednik Skupštine zahvalio prisutnima i proglasio sednicu Skupštine Društva zatvorenom.

Vanredna sednica skupštine akcionara je završena u 12:00 časova.

U Beogradu 20.03.2015. godine

Zapisničar

Predsednik Skupštine

D. Milinović

Miroljub Aleksić

Overivači zapisnika

Jelena Lukić

Marija Slavković