

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 115

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

- 1.Za predsednika redovne Skupštine Društva bira se Marica Dukić.
- 2.Na ovoj Skupštini određuje se javni način glasanja.
- 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Marica Dukić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 116

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Predsednik Skupštine Društva, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

1. Za Predsednika i članove Komisije za glasanje imenuju se:

Milosava Kljajić, predsednik
Ana Ilić, član
Zora Selak, član

2. Za zapisničara na godišnjoj sednici Skupštine imenuje se Milosava Kljajić.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Marica Dukić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 117

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

- I Usvaja se predloženi dnevni red za godišnju sednicu Skupštine Društva i to:
1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
 2. Verifikacija mandata.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda..
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 118 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu i Izveštaja Revizora za 2017. godinu.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018. godinu.
 9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora.
 10. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naknade za rad članovima Odbora direktora.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine
Mariča Dukić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 118

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva, sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik br. 118 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine
Marica Đukić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 119

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu i Izveštaj Revizora za 2017. godinu, u tekstovima, koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine
Marica Đukić


„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 120

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva u tekstu, koji je sastavni deo ove odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine
Marica Dukić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 121

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

1. Gubitak ostvaren u 2017. godini, u iznosu od 1.250.049,00 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz raniji godina (konto 340).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

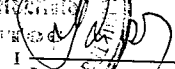

Predsednik Skupštine
Marica Đukić


„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 122

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018. godinu bira se: “KPMG“ d.o.o. društvo za konsalting i reviziju, Beograd, Kraljice Natalije 11.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Mariča Dukić



INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 123

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA

1. Razrešava se dužnosti člana u Odboru direktora Društva Gordana Ranković iz Ugrinovaca, V.Gligorića 4, JMBG 3003959715491, nezavisni direktor.
2. Za člana Odbora direktora, imenuje se:
 - Sveltana Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
3. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva broj 149/2016 od 27.06.2016.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



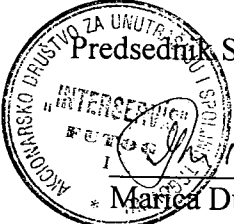
Marica Jokić

INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 25.06.2018. godine
Broj: 124

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 25.06.2018. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
* Marića Dukić