

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 46

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU

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



Predsednik Skupštine

  
\_\_\_\_\_  
Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 47

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Predsednik Skupštine Društva, na sednici održanoj dana 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

## O D L U K U

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

Milosava Kljajić, predsednik  
Dragica Prstojević, član  
Dušan Keković, član

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

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 48

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU

I Usvaja se predloženi dnevni red za godišnju sednicu Skupštine Društva i to:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela;
2. Verifikacija mandata;
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 29.06.2022. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2022. godinu i Izveštaja Revizora za 2022. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2023. godinu Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora
10. Obaveštenje o pravnom poslu u kojem postoji lični interes.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 49

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

#### ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik br. 136 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 29.06.2022. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

*Ana Ilić*

Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 50


Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

## O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2022. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2022. godinu, koji su u prilogu i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
\_\_\_\_\_  
Ana Ilić



## Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, daju se sledeća obaveštenja:

- 1) Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2012. godine. Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je u sedištu Društva u Futogu, ul. Železnička 17. U izradi Kodeksa Odbor direktora se rukovodio OECD principima korporativnog upravljanja, iskustvima i najboljoj praksi u ovoj oblasti, te će imajući u vidu aktuelne trendove i najbolju praksu korporativnog upravljanja, globalne tržišne uslove, kretanje na domaćem tržištu i razvojne ciljeve Društva, odredbe ovog Kodeksa periodično revidirati i po potrebi unapređivati.
  
- 1) Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva. Redovna skupština akcionara Društva sazvana je u zakonskom roku. Odbor direktora je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna skupština akcionara izjašnjavati. U sazivanju i održavanju sednica Odbora direktora nije bilo nepravilnosti. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva. Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje organa nadzora u Društvu (Komisija za reviziju). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2022. godinu sastavljeni u skladu sa međunarodno priznatim principima računovodstva i dao svoje mišljenje o tome. Obelodanjeni su, tj. učenjeni dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva. Obelodanjene su odgovarajuće informacije i izveštaji, u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključeno i drugim propisima. Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno rganizovanu, na srpskom jeziku. Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu.
  
- 2) U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila Kodeksa iz tačke 1. ove Izjave.

U skladu sa odredbama čl. 368. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Interservis a.d. Futog, daje ovo obaveštenje kao sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.



Predsednik Skupštine

*Ana Ilić*

Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 51

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

### O D L U K U O RASPOREĐIVANJU DOBITI

1. Dobit koju je Društvo ostvarilo u 2022. godini, u iznosu od 2.215.738,12 dinara, u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsednik Skupštine  
*Ana Ilić*  
\_\_\_\_\_  
Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 52

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU**  
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktor Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

*Ana Ilić*  
\_\_\_\_\_  
Ana Ilić



„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 53

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

**ODLUKU**  
**O**  
**IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA**  
**DRUŠTVA ZA 2023. GODINU**

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2023. godinu bira se **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)**, ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
\_\_\_\_\_  
Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.  
Futog, Železnička 17  
Dana: 20.06.2023. godine  
Broj: 54

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, donosi sledeću:

## ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktor Društva o naknadama, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Ana Ilić

## IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Železnička 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 20.06.2023. godine, usvaja sledeći:

### IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA ZA 2022 GODINU

#### 1. Fiksni i varijabilni delovi naknade, procenat udela tih delova naknade u ukupnoj naknadi i objašnjenje kako su usklađeni sa važećom politikom naknada

Ukupna naknada direktora, odnosno člana Odbora direktora sastoji se od:

##### 1. Fiksnog dela naknade.

Direktorima - članovima Odbora direktora Društva (izvršnim i neizvršnim direktorima) (u daljem tekstu: direktor/i) u toku 2022. godine isplaćene su sledeće naknade:

##### 1. Članovi Odbora direktora

Ime i prezime	Fiksni deo naknade	Varijabilni deo naknade	Ostale naknade i pogodnosti	Ukupno
Lazar Bijelić	35.250,00	/	/	35.250,00
Nikola Božović	95.250,00	/	/	95.250,00
Svjetlana Jokić	35.250,00	/	/	35.250,00
Ukupno				

#### 2. Uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom za poslednjih pet poslovnih godina

U 2022. godini EBITDA (eng. *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) - ostvareni prihod, odnosno ostvarena dobit Društva pre oduzimanja kamata, poreza i

amortizacije iznosila je 106.005.926,82 RSD, dok je gubitak iznosio 0 RSD, čime je neto dobit Društva iznosila 2.215.738,12 RSD, u skladu sa finansijskim izveštajima Društva.

Poslovni rezultat	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Ukupni prihod	106.005.927	56.642.680	19.583.057	12.805.860	12.896.692	12.415.752
Neto dobit	2.215.738	- 5.440.732	- 1.277.134	- 1.541.361	-1.445.550	-1.250.049

U nastavku, daje se pregled prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom u Društvu, osim direktora, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava, i to zaposlenih koji čine srednji menadžment Društva.

Parametri zarade	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Godišnja zarada	823.622,80	827.025,37	793.231,11	781.484,44	800.437.53	783.538,87
Prosečan broj zaposlenih	1	1	1	1	1	1
Prosečna godišnja zarada	823.622,80	827.025,37	793.231,11	781.484,44	800.437.53	783.538,87

U nastavku, daje se uporedni prikaz godišnjih izmena naknada, poslovnih rezultata društva i prosečnih zarada zaposlenih sa punim radnim vremenom, osim direktora, za poslednjih pet poslovnih godina, koje prethode godini u kojoj se izveštaj sačinjava, i to zaposlenih koji čine srednji menadžment Društva.

Godina	Godišnje izmene naknada	Poslovni rezultati (dobit pre oporezivanja)	Prosečne zarade zaposlenih
2022.		3.365.604	
2021.		- 4.325.822	
2020.		1.956.185	
2019.		-656.674	
2018.		-319.607	
2017.		- 111.534	

### **3. Broj akcija i varanata koje je Društvo dalo ili se obavezalo da da direktorima, odnosno članovima Odbora direktora i glavni uslovi za ostvarivanje prava**

Društvo nije u obavezi da da, niti se obavezalo da direktorima, odnosno članovima Odbora direktora da akcije i varante za poslovnu 2022. godinu.



#### 4. Povraćaj varijabilnog dela naknade

Društvo u 2022. godini nije tražilo povraćaj varijabilnog dela naknade od direktora, odnosno članova Odbora direktora, s obzirom da isti nije predviđen.

#### 5. Odstupanje od politike naknada

Društvo u 2022. godini nije odstupilo od politike naknada u skladu sa članom 463a stav 3. Zakona o privrednim društvima.

#### 6. Naknade koje je povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava isplatilo ili se obavezalo da isplati direktorima, odnosno članovima Odbora direktora

Direktorima, odnosno članovima Odbora direktora povezano društvo koje posluje u okviru iste grupe društava nije isplatilo ili se obavezalo da isplati naknadu u 2022. godini, kao poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se izveštaj sačinjava, u vezi sa poslovima koje su ova lica obavljala kao direktori, odnosno članovi Odbora direktora.

#### 7. Naknade koje se Društvo obavezalo da isplati direktoru, odnosno članu Odbora direktora pre isteka mandata, odnosno u slučaju isteka mandata

U 2021. i 2022. godini nije bilo prestanka mandata direktora i članova Odbora direktora, a time ni isplate naknada niti rezervisanja iznosa po tom osnovu.

#### 8. Završne odredbe

Ovaj izveštaj o naknadama, kao i izveštaj revizora iz člana 463b stav 4. Zakona o privrednim društvima, dostavlja se Skupštini, i objavljuje na internet stranici Društva nakon sednice Skupštine na kojoj se bude raspravljalo o ovom izveštaju i o njemu bude doneta odluka.



Predsednik Skupštine

Ana Ilić