

AD "Interservis" Futog
Železnička 17
Broj: 40
Datum: 17.05.2023.

Na osnovu člana 335 stav 6 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), Predsednik Odbora direktora „INTERSERVIS“ AD Futog (u daljem tekstu: Društvo), dana 17.05.2023. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora „INTERSERVIS“ AD Futog, Železnička broj 17, je na sednici održanoj 17.05.2023. godine doneo Odluku delovodnog broja 31, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 20.06.2023. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Interservis AD Futog, Železnička 17, sa sledećim dnevnim redom:

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;
10. Obaveštenje o pravnom poslu u kojem postoji lični interes.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme najkasnije narednog dana od dana donošenja.


PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Lazar Bijelić