

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 32
Datum: 17.05.2023. godine.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

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.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA



Lazar Bijelić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 33
Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

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.

 **PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

Lazar Bijelić

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 unapredjivati.
- 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.


PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA
Lazar Bijelić

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 34
Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE
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.


**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**


Lazar Bijelić

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 35
Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE
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**
ODBORA DIREKTORA

Lazar Bijelić

I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA "INTERSERVIS" AD FUTOG

Odbor direktora Interservis a.d. Futog u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim *društvima* ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

I

Izveštaj o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava

Interservis a.d. Futog je svoje finansijske izveštaje za 2022. godinu sačinilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Sl. glasnik RS 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon), uz primenu podzakonskih akata. Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde formulisane od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (OMRS), Međunarodnih računovodstvenih Standarda (MRS) i interpretacija izdatih od strane Stalnog komiteta za tumačenja u sklopu OMRS-a (sadašnji IFRIC i prethodni SIC), i ovi standardi (MRS) su prvi put primenjeni na finansijske izveštaje u periodu od 1. januara 2006.godine.

Interservis a.d. Futog je shodno propisima o računovodstvu svoj finansijski izveštaj dostavilo Agenciji za privredne registre u roku definisanom istim zakonima. Kako je Društvo i obveznik revizije dostavlja APR-u do 30.06.2023. godine i odluku o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, kao i izveštaj revizora o objavljenoj reviziji finansijskog izveštaja (član 33. i 34. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, 129/2021), Pravilnikom o izveštavanju javnih društava ("Sl. glasnik RS", br. 77/2022), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd.

II

Izveštaj o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim drugim propisima

Interservis a.d. Futog, kao javno akcionarsko društvo, izvršilo je uskladjivanje poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima.

III

Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo

Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu izvršilo PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE *PRICEWATERHOUSECOOPERS* DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, matični broj 17147862. Ovlašćeni revizor Društva PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE *PRICEWATERHOUSECOOPERS* DOO BEOGRAD je kvalifikovan za vršenje revizije

finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo je nezavisan. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finansijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo nezavisan i objektivan.

IV

Izveštaj o ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sanjima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (izuzimajuću ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između direktora Nikole Božovića, kao zaposlenog i Društva, kao poslodavca, kojim se reguliše radno pravni status imenovanog, kao zaposlenog), kao i licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**


Lazar Bijelić

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 36
Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

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

PRESEDNİK
ODBORA DIREKTORA

Lazar Bijelić

IZVEŠTAJ O NAKNADAMA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

Na osnovu člana 463b 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 49 Statuta INTERSERVIS A.D. FUTOG Odbor direktora sačinio je i dostavlja Skupštini **INTERSERVIS a.d. FUTOG** (dalje: Društvo)

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 106.217.058 RSD, dok je gubitak iznosio 0 RSD, čime je neto dobit Društva iznosila 3.365.604 RSD, u skladu sa finansijskim izveštajima Društva.

Poslovni rezultat	2022.	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Ukupni prihod	106.217.058	58.343.438	19.639.442	17.093.715	12.926.645	13.033.558
Neto dobit	3.365.604	- 4.325.822	1.956.185	-656.674	-319.607	-111.534

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	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 Odbora direktora

Lazar Bijelić

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 37
Datum: 17.05.2023. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 17.05.2023. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE
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.

**PRESEDNIK**
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelić

A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 38
Datum: 17.05.2023. godine

U skladu sa članom 66. stav 7 Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS"*, br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i na osnovu člana 49. Statuta Interservis a.d. Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 17.05.2023. godine, utvrđuje i dostavlja Skupštini Društva sledeće

OBAVEŠTENJE O PRAVNOM POSLU U KOME POSTOJI LIČNI INTERES

Ugovorom o kupoprodaji soje predviđena je nabavka od strane Društva soje rod 2022. SRPS kvaliteta u ukupnoj vrednosti od dinara (slovima: 44.880.000,00 dinara (slovima: četrdesetčetirimilionaosamstotinaosamdesethiljada dinara) sa PDV-om od privrednog društva JEDINSTVO d.o.o. Apatin, Nova 158.

Nakon sticanja soje u skladu sa prethodnim stavom planirana je prodaja celokupne količine privrednom društvu DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, Vladimira Popovića 8A, za ukupnu kupoprodajnu cenu u visini od 45.210.000,00 dinara (slovima: četrdesetpetmiliona dvestotinedesethiljadadinara) sa PDV.

Navedeni pravni posao odobren je Odlukom Odbora direktora Društva br. 237 od 23.12.2022. godine.

S obzirom da su privredna društva, koja zaključuju navedene pravne poslove, u smislu odredaba člana 62. stav 2. Zakona o privrednim društvima, povezana pravna lica, imajući u vidu da je DELTA AGRAR d.o.o. Beograd većinski akcionar privrednog društva INTERSERVIS A.D. FUTOG sa 46972 akcija koje čine 76,86% od ukupne emisije, a društvo JEDINSTVO d.o.o. Apatin je 100% u vlasništvu društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd, smatra se da, u smislu odredbe člana 65. Zakona o privrednim društvima, postoji lični interes u vezi sa donošenjem Odluke o davanju saglasnosti i zaključenju Ugovora o kupoprodaji, a kako je to navedeno u ovom Obaveštenju.

**PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA**

Lazar Bijelić