

Broj: 55

Futog: 20.06.2023. godine.

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 20.06.2023. godine, u poslovnim prostorijama u Futogu, Železnička br.17, sala za sastanke, sa početkom u 11^{oo} časova.

Sednici prisustvuju: Milosava Kljajić, Dragica Prstojević, Ana Ilić i Dušan Keković.

Ad.1.

Sednicu Skupštine akcionara „INTERSERVIS“ A.D. otvorila je Ana Ilić, i pozdravila sve prisutne učesnike. Prisutni su informisani da je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i odredbama Statuta, saziv za ovu sednice objavljen na sajtu Društva, Agenciji za privredne registre, Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, i da se saziv godišnje Skupštine sa svim materijalima i predlozima odluka neprekidno objavljuju na sajtu Društva od 24.05.2022. godine, kao i da je na internet sajtu Centralnog registra za hartije od vrednosti objavljeno obaveštenje o održavanju godišnje sednice Skupštine „Interservis-a“.

Prisutni su informisani i da je Centralni registar hartija od vrednosti dostavio Knjigu akcionara „Interservis-a“ na dan 19.06.2022. godine, prema kojoj „Interservis“ A.D. ima:

- ukupno 61.114 emitovanih akcija i 104 akcionara,
- ukupno 58.508 akcija sa pravom glasa, a od toga „Delta Agrar“ d.o.o.Beograd, kao najveći akcionar ima u vlasništvu 46.972 akcija sa pravom glasa.

„Delta Agrar“ d.o.o. sa 46.972 glasova je ovlastio Anu Ilić da ga zastupa na Skupštini.

Ana Ilić predlaže da se pod ovom tačkom dnevnog reda utvrdi i način glasanja na Skupštini, pa predlaže da se na ovoj Skupštini glasa javno.

Direktor Društva za predsednika Skupštine predlaže Anu Ilić, te se donosi sledeća:

O D L U K A

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

Ad. 2

U skladu sa odredbama 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 Skupštine Ana Ilić donosi:

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.

Po utvrđivanju ispravnosti punomoćja i prebrojavanju glasova, utvrđeno je da je na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva „Interservis“ A.D. prisutan 1 akcionar sa ukupno 46.972 glasova.

Prisutni akcionari:

„Delta Agrar“ d.o.o.	46.972 akcija/glasova
----------------------	-----------------------

Po konsataciji Komisije da ukupan broj glasova akcionara „Interservis“ A.D. iznosi 58.508 glasova, a kako prisutni akcionar na sednici raspolaže sa 46.972 glasova, što je 80,28% od ukupnog broja glasova, ostvaren je kvorum za punopravno donošenje odluka.

Predsednik Skupštine se zahvaljuje prisutnima, konstatuje kvorum za rad i odlučivanje.

Ad.3.

Predsednik Skupštine konstatuje da predloga dopune dnevnog reda u zakonskom roku nije bilo, te stavlja na glasanje predloženi dnevni red.

Konstatuje se da je od ukupno 58.508 akcija sa pravom glasa, sa 46.972 akcija sa pravom glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, usvojena sledeća:

O D L U K A

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.

Ad.4.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda, te konstatuje da primedbi na Zapisnik sa prethodne sednice nema, te Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, donosi:

O D L U K U

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.

Ad. 5.

Predsednik Skupštine Društva je konstatovala da je zakonska obaveza Društva da razmotri poslovanje iz prethodne godine. Materijal je objavljen na sajtu „INTERSERVIS-a“ uz poziv za Skupštinu. Nakon glasanja Komisija za glasanje je konstatovala da je sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština donela 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.

Ad .6.

Predsednik Skupštine prešao je na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje predlog Odluke o raspoređivanju dobiti, te sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U
O R A S P O R E Ā I V A N J U D O B I T I

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.

Ad. 7.

Predsednik Skupštine prešao je na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje izveštaj Odbora direktora. Materijal je priložen akcionarima na sajtu „INTERSERVIS-a“ uz poziv za Skupštinu. Kako nije bilo komentara, predsednik Skupštine je stavio na glasanje usvajanje navedenog Izveštaja, te većinom od 46.972 glasa ZA što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odluke Odbora direktora o usvajanju Izveštaja o naknadama. Na predlog revizora, izvršena je korekcija tačke 2 stava 1 Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora, te umesto neto dobiti pre oporezivanja izražen je konačni neto dobit. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva o naknadama, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odbora direktora za izbor revizora za 2023. godinu. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U
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

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je od strane Odbora direktora dostavljeno Obaveštenje o pravnom poslu u kome postoji lični interes. Predsednik Skupštine konstatuje da je predmetno Obaveštenje upućeno Skupštini u skladu sa članom 66. stav 7 i 8 Zakona o privrednim društvima, te da se ovim smatra da je Skupština primila 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.

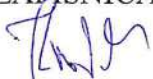
Navedeni pravni posao odobren je Odlukom Odbora direktora Društva br. 237 od 23.12.2022. godine.

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 sednice Skupštine zaključuje da je dnevni red sednice isrpjen, te istu zaključuje.

Sednica je završena u 11,45 časova.

ZAPISNIČAR



Milosava Kljajić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

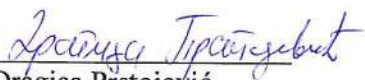


Ana Ilić


KOMISIJA ZA GLASANJE:



Milosava Kljajić



Dragica Prstojević



Dušan Keković