


A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj:79
Datum: 21.05.2021. godine.

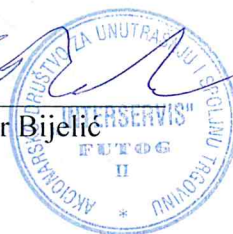
Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011; 99/2011; 83/2014-dr.Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2021. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se Zapisnik br. 130 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 03.08.2020. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 80
Datum: 21.05.2021. 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 i 91/2019) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2021. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2020. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2020. godinu, koji su u prilogu i sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelić



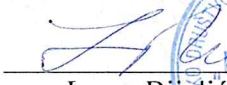
Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

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.
- 2) 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 2020. 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 organizovanu, na srpskom jeziku. Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu.
- 3) 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 2020. godinu.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 81
Datum: 21.05.2021. 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 i 91/2019) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2021. 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 i 91/2019) 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 2020. godinu sačinilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu (Sl. glasnik RS 73/2019), 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 za statističke i druge potrebe dostavilo Agenciji za privredne registre u roku definisanom istim zakonima. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2021. 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. 62/2013 i 30/2018)).

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, 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS, br. 14/2012, 5/2015, 24/2017 i 14/2020), 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 2020. 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: 82
Datum: 21.05.2021. 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 i 91/2019) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2021. godine, je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE
O POKRIĆU GUBITAKA**

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2020. godini, u iznosu od 1.277.323,87 dinara će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (konto 34000000).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelić



A.D. „INTERSERVIS“
Futog
Železnička 17
Broj: 83
Datum: 21.05.2021. 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 i 91/2019) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora Društva, na sednici održanoj dana 21.05.2021. godine, je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE
O
IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2021. 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
ODBORA DIREKTORA


Lazar Bijelic



A.D. „INTERSERVIS“

Futog

Železnička 17

Broj: 84

Datum: 21.05.2021. godine

U skladu sa članom 66. stav 6 i 7 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i na osnovu člana 49. Statuta Interservis a.d. Futog (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora, dana 21.05.2021. godine, utvrđuje i dostavlja Skupštini Društva sledeće

OBAVEŠTENJE O PRAVNOM POSLU U KOME POSTOJI LIČNI INTERES

Ugovorom o kupoprodaji rezervnih delova predviđena je nabavka od strane Društva rezervnih delova u ukupnoj vrednosti od 25.511.192,81 dinara (slovima: dvadesetpetmiliona petstotinajedanaesthiljadastodevedesetdva dinara i 81/100) sa PDV-om od privrednog društva DELTA AGRAR d.o.o. Beograd.

Kupoprodajna cena za isporučene rezervne delove se izmiruje putem kompenzacije za obaveze koje DELTA AGRAR d.o.o. Beograd ima prema Društvu po osnovu Ugovora o preuzimanju duga od 07.12.2011. godine.

Navedeni pravni posao odobren je Odlukom Odbora direktora Društva br. 76 od 21.05.2021.godine.

S obzirom da su privredna društva, koja zaključuju navedeni ugovor, u smislu odredaba člana 62. stav 2. Zakona o privrednim društvima, povezana pravna lica, smatra se da, u smislu odredbe člana 65. Zakona o privrednim društvima, postoji lični interes u vezi sa donošenjem Odluke o davanju saglasnosti za nabavku rezervnih delova i zaključenju Ugovora o kupoprodaji, a kako je to navedeno u ovom Obaveštenju, te Odbor direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, obaveštava Skupštinu akcionara o navedenom pravnom poslu.

**PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA**


Lazar Bijelić
