

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 127

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. 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



„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 128

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Predsednik Skupštine Društva, na sednici održanoj dana 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

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

Milosava Kljajić, predsednik
Nenad Mišković, član
Jasmina Radmilo, 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, Željeznička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 129

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

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 br. 221 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.11.2018. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu i Izveštaja Revizora za 2018. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni tačke 1 stav 2 Odluke del. br. 1933/1 donete na Skupštini akcionara 17.12.2004. godine u delu u kojem se sredstva izdvojena za sufinansiranje izgradnje poslovno-komeričalnog objekta površine 58.398,00 m², usmeravaju na sredstva *dugoročnih potraživanja* (konto: 050 u bilansu stanja) prema pravnom licu „Delta Agraru doo“, iz razloga neiskoišćavanja istih za tu namenu.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsednik Skupštine

Ana Flić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 130

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik br. 221 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.11.2018. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 131

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu i Izveštaja Revizora za 2018. godinu u tekstovima, koji su sastavni delovi ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ana Ilić



„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 132

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

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

Predsednik Skupštine

Ana Ilić



„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 133

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

O D L U K U

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2018. godini, u iznosu od 1.445.549,85 RSD će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (konto 34000000).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić

„INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 134

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2019. godinu bira se PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, Beograd.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić

INTERSERVIS“ A.D.
Futog, Železnička 17
Dana: 17.06.2019. godine
Broj: 135

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 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 17.06.2019. godine, donosi sledeću:

ODLUKU

Menja se tačka 1 stav 2 Odluke del. br. 1933/1 donete na Skupštini akcionara 17.12.2004. godine u delu u kojem se sredstva izdvojena za sufinansiranje izgradnje poslovno-komeričalnog objekta površine 58.398,00 m², usmeravaju na sredstva *dugoročnih potraživanja* (konto: 050 u bilansu stanja) prema pravnom licu „Delta Agraru doo“, iz razloga neiskorišćavanja istih za tu namenu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom del. br. 1933/1 donetoj na Skupštini akcionara 17.12.2004. godine, odlučeno je da se sredstva iznosa od 215.000.000 dinara izdvojena za sufinansiranje izgradnje poslovno-komeričalnog objekta površine 58.398,00 m² u ulici Ljutice Bogdana broj 1 u Beogradu, na katastarskoj parceli 11/1 KO Beograd 7. Kako ista nikad nisu iskorišćena za namenu izgradnje navedenog objekta i kako je izvesno je da navedeni objekat nikad neće biti sagrađen, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine



Ana Ilić