

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

PREDLOG ODLUKE
usvajanju Zapisnika br. 221 sa vanredne sednice Skupštine akcionara

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

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA



Miloš Mahović



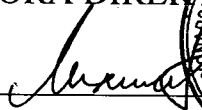

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

PREDLOG ODLUKE

o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godine i Izveštaja revizora za 2018. godinu

1. Usvaja se finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu i Izveštaj Revizora za 2018. godinu, u tekstovima koji su sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Miloš Mahović

Miloš Mahović

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za 2018. godinu u tekstu, koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
ODBORA


Miloš Mahović



IZVEŠTAJ

Odbora direktora A.D. „Interservis“ Futog

Odbor direktora Interservis a.d. Futog u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) redovnoj Skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

Izveštaj o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

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.

Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2018. godinu istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2018. godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za poslovnu godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji važećim u Republici Srbiji. Komisija za reviziju Društva u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je usvojena računovodstvena politika u praksi u celosti primenjena i da su u pripremi finansijskih izveštaja primenjeni usvojeni računovodstveni standardi.

Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu vršio je ovlašćeni revizor
PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRAD

(NOVI BEOGRAD), ul. Omladinskih brigada br. 88a, čiji su ovlašćeni revizori vršili reviziju finansijskih izveštaja Društva u prethodnoj godini 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.

Nije bilo ugovora zaključenih između Društva i direktora (izuzimajući ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između generalnog 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.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA

Miloš Mahović
Miloš Mahović



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

**PREDLOG ODLUKE
o pokriću gubitka**

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2018. godini, u iznosu od 214.989.999,80 RSD će se pokriti iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (konto 34000000).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK
ODBORA DIREKTORA



Miloš Mahović




Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

PREDLOG ODLUKE
o izboru revizora za 2019. godinu

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
ODBORA DIREKTORA


Miloš Mahović



Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("SL. GLASNIK RS", BR. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - DR. ZAKON, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Odbor direktora A.D. „Interservis“ Futog, Železnička 17, na sednici održanoj dana 09.05.2019. godine, doneo je:

PREDLOG ODLUKE
o izmeni Odluke del. br. 1933/1 donete 17.12.2004. godine;

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.

PRESEDA
ODBORA DIREKTORA
Miloš Ma
Miloš Ma
AKCIONARSKO DRUŠTVO „INTERSERVIS“ FUTOG II

