

Broj: 126

Futog: 17.06.2019. godine.

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 17.06.2019. godine, u poslovnim prostorijama u Futogu, Železnička br.17, sala za sastanke, sa početkom u 11^{oo} časova.

Sednici prisustvuju: Nikola Božović, Milosava Kljajić, Jasmina Radmilo i Ana Ilić.

Ad.1.

Sednicu Skupštine akcionara „INTERSERVIS“ A.D. otvorio je Nikola Božović, direktor Društva i pozdravio 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 10. maja 2019. 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 07. juna 2019. 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 Skupštine Društva bira se Ana Ilić.
- 2.Na ovoj Skupštini 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 i 95/2018) Predsednik Skupštine Ana Ilić donosi:

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.

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, uzdržanih i protiv nema, usvojena sledeća:

ODLUKA

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.

Ad.4.

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

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.

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, uzdržanih i protiv nema, Skupština donela sledeću:

ODLUKU

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.

Ad .6.

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, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

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.

Ad. 7.

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

ODLUKU

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.

Ad.8.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odbora direktora za izbor revizora za 2019. godinu. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

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.

Ad.9.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odbora direktora za izbor revizora za 2018. godinu. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

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 sagradjen, doneta je odluka kao u dispozitivu.

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

Sednica je završena u 11,30 časova.

ZAPISNIČAR


Milosava Kljajić

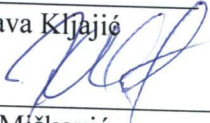
PREDSEDNİK SKUPŠTINE



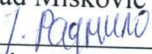
KOMISIJA ZA GLASANJE:



Milosava Kljajić



Nenad Mišković



Jasmina Radmilo