

Broj: 114

Futog: 25.06.2018. godine.

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 25.06.2018. godine, u poslovnim prostorijama u Futogu, Železnička br.17, sala za sastanke, sa početkom u 11^{oo} časova.

Sednici prisustvuju: Nikola Božović, Marica Dukić, Milosava Kljajić, Zorica Selak 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 22. maja 2018. 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 15. juna 2018. 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 Maricu Dukić da ga zastupa na Skupštini.

Marica Dukić 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 Maricu Dukić, te se donosi sledeća:

O D L U K A

- 1.Za predsednika redovne Skupštine Društva bira se Marica Dukić.
- 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 i 44/2018) Predsednik Skupštine Marica Dukić donosi:

O D L U K U

1. Za Predsednika i članove Komisije za glasanje imenuju se:
Milosava Kljajić, predsednik
Ana Ilić, član
Zora Selak, 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:

O D L U K A

I.Usvaja se predloženi dnevni red za godišnju sednicu Skupštine Društva i to:

1.Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.

2.Verifikacija mandata.

3.Donošenje Odluke o usvajanju dnevnog reda..

4.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 118 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine.

5.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu i Izveštaja Revizora za 2017. 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 2018. godinu.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana Odbora direktora.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naknade za rad članovima Odbora direktora.

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:

O D L U K U

1. Usvaja se zapisnik br. 118 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. godine.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Predsednik Skupštine Društva je konstatovao 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:

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2017. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu i Izveštaj Revizora za 2017. 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:

O D L U K U

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:

O D L U K U

1. Gubitak ostvaren u u 2017. godini, u iznosu od 1.250.049,00 će se pokriti iz nerasporedene dobiti iz ranijih godina (konto 340).

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 2018. 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 2018. godinu bira se: „KPMG“ d.o.o. društvo za konsalting i reviziju, Beograd, Kraljice Natalije 11.“
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je usvajanjem navedene Odluke, dnevni red iscrpljen, te se zahvalio na radu Skupštine.

Ad.9.

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

ODLUKU

1. Razrešava se dužnosti člana u Odboru direktora Društva Gordana Ranković iz Ugrinovaca, V.Gligorića 4, JMBG 3003959715491, nezavisni direktor.
2. Za člana Odbora direktora, imenuje se:
 - Svjetlana Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, kao neizvršni direktor, koji je istovremeno nezavisan od Društva.
3. Utvrđuje se da mandat članu Odbora direktora Društva iz tačke 1. ove Odluke traje do isteka mandata članovima Odbora direktora Društva imenovanih Odlukom Skupštine akcionara Društva broj 149/2016 od 27.06.2016.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10

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

ODLUKU

1. Određuje se naknada članovima Odbora direktora u visini od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan održavanja sednice, po svakoj održanoj sednici u čijem radu je učestvovao član Odbora direktora.
2. Naknada iz tačke 1. ove Odluke se isplaćuje članovima Odbora direktora do 15. u mesecu za prethodni mesec, ukoliko je u tom mesecu bilo održanih sednica Odbora direktora.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 11,30 časova.

ZAPISNIČAR



Milosava Kljajić


PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Marica Dukić



KOMISIJA ZA GLASANJE:



Milosava Kljajić



Ana Ilić



Zora Selak