

Broj: 221

Futog: 01.11.2018. godine.

Z A P I S N I K

sa vanredene sednice Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 01.11.2018. godine, u poslovnim prostorijama u Futogu, Železnička br.17, sala za sastanke, sa početkom u 11^{oo} časova.

Sednici prisustvuju: Nikola Božović, Ana Ilić, Milosava Kljajić, Zorica Selak i Ivana Krejić.

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 vanredne sednice Skupštine sa svim materijalima i predlozima odluka neprekidno objavljuju na sajtu Društva od 08.10.2018. godine, kao i da je na internet sajtu Centralnog registra za hartije od vrednosti i na sajtu Društva objavljeno obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine „Interservis-a“.

Prisutni su informisani i da je Centralni registar hartija od vrednosti dostavio Knjigu akcionara „Interservis-a“ na dan 22.10. 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 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 vanredne sednice 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 i 44/2018) Predsednik Skupštine Ana Ilić donosi:

O D L U K U

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

2. Za zapisničara na vanrednoj 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 vanrednoj sednici 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 vanrednu 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. 114 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 25.06.2018. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 122 od 25.06.2018. godine;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2018. godinu.

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 prethodne 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 114 sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 25.06.2018. godine.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

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

ODLUKU

1. Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu br. 122 od 25.06.2018. godine se stavlja van snage.
2. Sve preduzete radnje u vezi sa Odlukom o izboru revizora Društva br. 122 od 25.06.2018. godine se ukidaju i ne proizvode pravno dejstvo.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2018. godine Skupština akcionara Društva je donela Odluku br. 122 o izboru revizora Društva. Za revizora je izabrano društvo KPMG d.o.o. Beograd, ul. Kraljice Natalije br. 11. Imajući u vidu predlog Komisije za reviziju da se promeni izabrani revizor, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Ad .6.

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

ODLUKU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2018. 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. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa revizorom iz tačke 1. ove Odluke u kome će biti utvrđeni svi uslovi i iznos naknade za rad.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 11,30 časova.


ZAPISNIČAR


Milosava Kljajić

PRESEDNIK SKUPŠTINE


Ana Ilić

KOMISIJA ZA GLASANJE:


Milosava Kljajić


Ivana Krejić


Zora Selak

