

Broj: 130

Futog: 03.08.2020. godine.

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 03.08.2020. godine, u poslovnim prostorijama u Futogu, Železnička br.17, sala za sastanke, sa početkom u 11^{oo} časova.

Sednici prisustvuju: Nikola Božović, Milosava Kljajić, Zora 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 03. jula 2020. 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 24. jul 2020. 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 sednice Skupštine bira se Ana Ilić.
- 2.Na ovoj redovnoj sednici Skupštine 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:

ODLUKU

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

Milosava Kljajić, predsednik

Nenad Mišković, 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:

ODLUKA

I. Usvaja se predloženi dnevni red za redovnu 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 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2019. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2019. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitaka;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članova Odbora direktora;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova 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:

ODLUKU

1. Usvaja se zapisnik br. 126 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2019. 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 2019. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2019. godinu i Izveštaj Revizora za 2019. godinu, koji su u prilogu i sastavni deo 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

o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj 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

O POKRIĆU GUBITAKA

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2019. godini, u iznosu od 1.541.361,01 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 2020. godinu. 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
O
IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2020. 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. 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 u vezi sa prestankom družnosti članova Odbora direktora. 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
O
ISTEKU MANDATA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Konstatuje se da prestaje dužnost članovima Odbora direktora Društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani i to:
 - Lazaru Bijeliću iz Beograda, JMBG 1712984710287, neizvršni direktor

- Nikoli Božoviću iz Beograda, JMBG 1404965710180, izvršni direktor
- Svjetlani Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, neizvršni direktor koji je istovremeno nezavisan od Društva.

2. 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 u vezi sa imenovanjem članova Odbora direktora. 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 O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Za članove Odbora direktora Društva imenuju se:

- Lazar Bijelić iz Beograda, JMBG 1712984710287, neizvršni direktor
- Nikola Božović iz Beograda, JMBG 1404965710180, izvršni direktor
- Svjetlana Jokić iz Beograda, JMBG 0912978177173, neizvršni direktor koji je istovremeno nezavisan od Društva (nezavisni direktor),


na mandatni period od 4 (četiri) godine.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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


Sednica je završena u 11,30 časova.

ZAPISNIČAR



Milosava Kljajić


PREDSEDNIK SKUPŠTINE




Ana Ilić



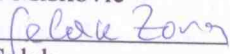
KOMISIJA ZA GLASANJE:



Milosava Kljajić



Nenad Mišković



Zora Selak