

INTERSERVIS AD FUTOG
Broj: 24/2025
Datum: 28.05.2025. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 28.05.2025. godine, Odbor direktora upućuje akcionarima

POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 30.06.2025. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama INTERSERVIS AD FUTOG, Železnička 17, koja će se u skladu sa članom 332. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i Odlukom Odbora direktora održati na adresi Vladimira Popovića br. 8a, Beograd, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2024. godine
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja revizora za 2024. godinu:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
9. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću gubitaka;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2025. godinu:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR,
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 58.508;
 - većina-odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o prestanku funkcije člana Odbora direktora Društva i Predsednika Odbora direktora;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora (kooptacija);
13. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Predsednika Odbora direktora;
14. Razmatranje i donošenje Odluke o sazivanju redovne sednice Društva;

Pravo učešća imaju samo akcionari, koji su akcionari Društva na dan akcionara, 20.06.2025. godine.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, ako poseduje minimalno 0,1 % ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.


Milan Gulić