

Broj:

U Beogradu, dana 30.06.2025. godine.

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine Društva „Interservis“ A.D. Futog, održane dana 30.06.2025. godine, na adresi za prijem pošte u prostorijama Delta Housa, ul. Vladimira Popovića 8a , Cube 7, sa početkom u 11 časova.

Sednici prisustvuju: Nikola Božović, Jelena Alimpijević, Tomo Lero, Natalija Pavlović i Iva Minić .

Ad.1.

Sednicu Skupštine akcionara „INTERSERVIS“ A.D. otvorila je Jelena Alimpijević, i pozdravila 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 28.05.2025. 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 19.06.2025. 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 Jelenu Alimpijević da ga zastupa na Skupštini. Jelena Alimpijević predlaže da se pod ovom tačkom dnevnog reda utvrdi i način glasanja na Skupštini, pa predlaže da se na ovoj Skupštini glasa javno.

Ad.1.

Direktor Društva za predsednika Skupštine predlaže Jelenu Alimpijević , te se donosi sledeća:

O D L U K A

- 1.Za predsednika redovne sednice Skupštine bira se Jelena Alimpijević.
- 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, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Predsednik Skupštine Ana Ilić donosi:

ODLUKU

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

Tomo Lero, predsednik

Natalija Ilić, član

Iva Minić, član

2. Za zapisničara na godišnjoj sednici Skupštine imenuje se Iva Minić.

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 akcija sa pravom glasa, 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:
 - 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;

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 akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, donosi:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane dana 28.06.2024. 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 akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština donela sledeću:

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2024. godinu, Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaj revizora za 2024. 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 predlog Odluke o raspoređivanju dobiti, te sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U O RASPOREĐIVANJU DOBITI

1. Društvo nije ostvarilo Dobit u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7.

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 akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U 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.8.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odbora direktora za izbor revizora za 2025. godinu. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U **O** **IZBORU REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA** **DRUŠTVA ZA 2025. GODINU**

1. Za Revizora računovodstvenih izveštaja Društva za 2025. 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. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i konstatovao da je dostavljen utvrđen predlog Odluke Odbora direktora o usvajanju Izveštaja o naknadama. Sa 46.972 glasa ZA, što je 76,8596% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva o naknadama, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

Predsednik Skupštine prešao je na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje Odluku o pokriću gubitaka koje je društvo ostvarilo u poslovnoj 2024. godini. Sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA

1. Gubitak koji je Društvo ostvarilo u 2024.godini je 191.879.000,00 dinara i delimično se pokriva u iznosu od 67.869.191,10 dinara iz neraspoređene dobiti .

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje predlog Odluke o prestanku funkcije člana Odbora direktora Društva i Predsednika Odbora direktora. Sa 46.972 glasa ZA, što je 76,8596% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

ODLUKU

o prestanku funkcije člana Odbora direktora Društva i Predsednika Odbora direktora

1. Utvrđuje se da Lazaru Bijeliću iz Beograda, Ul. Debarska 26, JMBG 1712984710287, prestala funkcija Predsednika i člana Odbora direktora Društva, zbog podnošenja ostavke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva. Sa 46.972 glasa ZA, što je 76,8596% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

ODLUKU

o imenovanju člana Odbora direktora

1. Upraznjeno mesto u Odboru direktora Društva, popunjava se tako što se imenuje Milan Gulić iz Novog Sada ul. Bulevar Jovana Dučića br. 21, JMBG 2402987383303, za vršenje funkcije neizvršnog direktora odnosno člana odbora direktora Društva do imenovanja direktora od strane Skupštine Društva (kooptacija).
2. Mandat direktora Milana Gulića, koji je imenovan kooptacijom u skladu sa prethodnom tačkom ove Odluke, prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad.13.

Predsednik Skupštine je prešao na sledeću tačku dnevnog reda i stavio na razmatranje predlog Odluke o izboru Predsednika Odbora direktora Društva. Sa 46.972 glasa ZA, što je 76,8596% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, uzdržanih i protiv nema, Skupština Društva donosi:

ODLUKU

o izboru Predsednika Odbora direktora

1. Za Predsednika Odbora direktora Društva bira se Milan Gulić iz Novog Sada ul. Bulevar Jovana Dučića br. 21, JMBG 2402987383303.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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

Sednica je završena u 11,45 časova.

ZAPISNIČAR

Iva Minić

Iva Minić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jelena Alimpijević

Jelena Alimpijević



KOMISIJA ZA GLASANJE:

Tomo Lero

Tomo Lero, predsjednik

Natalija Pavlović

Natalija Pavlović

Iva Minić

Iva Minić