

„INTERSERVIS“ AD FUTOG
Sedište: Futog, ul.Železnička br.17.
Šifra delatnosti: 4532
Matični broj: 08152179
PIB: 100187616

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br. 47/2006) i člana 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu «Interservis» Futog, Železnička 17. (u daljem tekstu: Društvo), objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Godišnja Skupština akcionara Društva održana je 30.06.2014. godine u Futogu, Železnička 17.
Na sednici godišnje skupštine donete su sledeće odluke:

Tačka 5.: Usvojen finansijski izveštaj za 2013.godinu, godišnji izveštaj o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013.godinu i izveštaj revizora za 2013.godinu.

Tačka 6.: Usvojen izveštaj o radu Odbora direktora.

Tačka 7.: Doneta odluka o raspoređivanju dobiti.

Tačka 8.: Izabran revizor za 2014. godinu firma KPMG d.o.o. iz Beograda.

Tačka 9.: Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Tačka 10.: Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Predsednik Skupštine akcionara
Sava Popović

„INTERSERVIS“ A.d.
Futog, 01.07.2014.g.
Broj: 156/5

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za 2013. godinu, godišnji Izveštaj o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013.godinu i Izveštaj Revizora za 2013.godinu, u tekstovima koji su sastavni delovi ove Odluke.

2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Sava Popović

„INTERSERVIS“ A.d.
Futog, 01.07.2014.g.
Broj: 156/7

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2011) i člana 41. Statuta „INTERSERVIS“ akcionarskog društva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Futog, Željeznička 17 (u daljem tekstu: Društvo), Skupština Društva sa 46.972 glasa ZA, što je 80,28% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, uzdržanih i protiv nema, na sednici održanoj dana 28.06.2013. godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Dobit koju je Društvo ostvarilo u 2013. godini, u iznosu od 4.742.293,45 dinara, u celosti ostaje neraspoređena dobit Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Sava Popović