

A.D. „INTERSERVIS“

Broj: 102/2015

Datum: 15.05.2015.godine

Na osnovu člana 365. stav 1. i člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011;99/2011;83/2014-dr.Zakon i 5/2015) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Interservis“ Futog , Železnička 17, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 15.05.2015.godine, doneo je sledeću:

ODLUKU

o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara A.D. „Interservis“ Futog , Železnička 17, (u daljem tekstu: Društvo) za dan 22.06.2015. godine koja će se održati u poslovnim prostorijama Društva u Interservis Futog , Železnička 17 , sa početkom u 11:00 časova.

Za sednicu Skupštine se predlaže sledeći

Dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i komisije za glasanje.
2. Verifikacija mandata.
3. Donošenje Odluke o usvajanju 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 br. 156/2014 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2014 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 finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014.godinu i Izveštaja Revizora za 2014.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 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
7. 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
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2015.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.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može, najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara, Odboru direktora Društva pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

II

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine je 12.06.2015.godine (dan akcionara).

III

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se licima koja su akcionari Društva na dan donošenja ove Odluke, i to objavljivanjem na internet stranici društva (www.deltaagrar.rs) i na internet stranici Agencije za privredne register (www.apr.gov.rs).

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objaviće se i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs), kao regulisanog tržišta na koje su uključene akcije Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara uputiće se Revizoru Društva i Javnom beležniku.

IV

Ovu Odluku stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK
ODBORA DIREKTORA



Milos Mahovic
Milos Mahović