

a.

A.D. „INTERSERVIS“

Broj: 88

Datum: 21.05.2018. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora, donetoj na sednici održanoj dana 09.05.2018. godine, Odbor direktora upućuje akcionarima

**POZIV
za redovnu sednicu Skupštine akcionara**

Pozivajte se na redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 25.06.2018. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama „Interservisa“ A.d. Futog, Železnička 17, sa sledećim dnevnim redom:

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. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br.118 sa sednice Skupštine akcionara održane dana 26.06.2017. 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 2017. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu i Izveštaja Revizora za 2017. 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 pokriću gubitka;
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

8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018. 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.*

9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju člana
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.

10. Razmatranje i donošenje Odluke o određivanju naknade za rad
članovima 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.

Pravo učešća imaju samo akcionari, koji su akcionari Društva na dan
akcionara, 15.06.2018. godine.

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

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan prethodnim
stavom imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog
punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom.

Akcionar koji poseduje broj akcija propisan stavom 3. ovog poziva ili
poseduje veći broj akcija može učestvovati u radu Skupštine lično, ili
putem punomoćnika.

Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o
kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Jedan ili više akcionara, koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom
glasa, može Odboru direktora 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, dvadeset dana pre
održavanja redovne sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da
direktorima, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda
sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su
odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se
odnose na tačke dnevnog reda sednice, na koja pitanja je direktor dužan
da odgovori tokom sednice.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćja se dostavljaju na adresu Železnička 17, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona o privrednim društvima. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici www.deltaagrar.rs.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana u prostorijama „Interservis“ A.d, Železnička 17, Futog, u vremenu od 10,00 do 12,00 časova i na sajtu društva.

Predsednik Odbora direktora


Miloš Mahović

