

AD "Interservis" Futog
Železnička 17
Broj:100

Na osnovu člana 335 stav 6 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), Predsednik Odbora direktora „INTERSERVIS“ AD Futog, dana 09.05.2019. godine, donosi:

OBAVEŠTENJE O ODLUCI ODBORA DIREKTORA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I Odbor direktora „INTERSERVIS“ AD Futog, Železnička broj 17, je na sednici održanoj 09.05.2019. godine doneo Odluku delovodnog broja 99, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 17.06.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Interservis AD Futog, Železnička 17, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela,
2. Verifikacija mandata,
3. Donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika br. 221 sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 01.11.2018. godine
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2018. godinu i Izveštaja Revizora za 2018. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni tačke 1 stav 2 Odluke del. br. 1933/1 donete na Skupštini akcionara 17.12.2004. godine u delu u kojem se sredstva izdvojena za sufinansiranje izgradnje poslovno-komeričalnog objekta površine 58.398,00 m², usmeravaju na sredstva dugoročnih potraživanja (konto: 050 u bilansu stanja) prema pravnom licu „Delta Agraru doo“, iz razloga neiskoišćavanja istih za tu namenu.

II Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme najkasnije narednog dana od dana donošenja.

PRESEDNİK
ODBORA DIREKTORA

Miloš Mahović

