

AD "Interservis" Futog  
Železnička 17  
Broj: 99  
Datum: 29.06.2020.

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, 95/2018 i 91/2019), Predsednik Odbora direktora „INTERSERVIS“ AD Futog (u daljem tekstu: Društvo), dana 29.06.2020. 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 29.06.2020. godine doneo Odluku delovodnog broja 96/2, kojom saziva redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 03.08.2020. 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 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.06.2019. godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja za 2019. godinu i Izveštaja Revizora za 2019. 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 reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o isteku mandata članova Odbora direktora;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

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.



PREDSEDNIK  
ODBORA DIREKTORA

Lazar Bijelić