

**INTERSERVIS AD NOVI SAD**

Novi Sad - Futog, Železnička 17

Matični broj:08152179

PIB: 100187616

Šifra delatnosti: 50300

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finasijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br. 47/2006 ), člana 276. i 281. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS“ br. 125/04) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ( „Službeni glasnik RS“ br. 100/06, 116/06 i 37/09), INTERSERVIS AD NOVI SAD objavljuje:

**IZVEŠTAJ O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA SA POZIVOM  
AKCIONARIMA ZA SKUPŠTINU**

Upravni odbor INTERSERVIS AD, Železnička 17 ( u daljem tekstu: Društvo), je na sednici održanoj 26.05.2010. godine doneo Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara Društva za dan 29.06.2010. godine, sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva: Novi Sad-Futog, Železnička 17

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

**D N E V N I R E D**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Verifikacija mandata članova i punomoćnika članova Skupštine akcionara
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje odluka o usvajanju finasijskog izveštaja, izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu i Izveštaja revizora za 2009. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora
10. Izbor Revizora za 2010. godinu
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
13. Donošenje Odluke o utvrđivanju isteka mandata postojećih članova Upravnog odbora Društva
14. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Dan utvrđenja akcionara je 28.05.2010. godine.

Akcionar koji ima najmanje 2.000 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

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

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije do 25.06.2010. godine.

Uvid u predloge odluka i materijal za Skupštinu možete izvršiti u prostorijama Društva, Novi Sad-Futog, svakog radnog dana u periodu od 10:00.h do 14:00h.

Obaveštenje o sazivanju godišnje Skupštine objavljeno je na internet strani Društva.

Predsednik Upravnog odbora  
Vojislav Bošković