

INTERSERVIS AD FUTOG

Železnička 17, Futog

Broj: 65 /2026

Datum: 22.07.2026. godine

Na osnovu člana 335, člana 337, čl. 372. i 373, kao i čl. 478. do 482. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) (u daljem tekstu: Zakon), a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, donetom na sednici održanoj dana **21.07.2026.** godine, Odbor direktora upućuje akcionarima;

POZIV

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

Pozivate se na vanrednu sednicu Skupštine akcionara INTERSERVIS AD FUTOG (u daljem tekstu: Društvo) koja će se održati dana **12.08.2026.** godine sa početkom u **11:00** časova, u prostorijama za prijem pošte INTERSERVIS AD FUTOG, **Vladimira Popovića 8a, Novi Beograd**, sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Verifikacija mandata.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju predloženog dnevnog reda:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR;
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 61.114;
 - većina - odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara, održane dana **30.06.2026.** godine;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva (a.d.) u društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), u skladu sa čl. 478. do 482. Zakona:
 - klasa akcija - obične akcije ISIN br. RSINTRE80938, CFI: ESVUFR;
 - broj akcija koje o toj odluci glasaju – 61.114, što predstavlja 100% ukupnog broja akcija sa pravom glasa;
 - većina - odluka se donosi tročetvrtinskom (3/4) većinom glasova prisutnih akcionara, u skladu sa članom 481. Zakona, osim ako je Statutom Društva određena veća većina.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću INTERSERVIS DOO FUTOG, sačinjenog u skladu sa odredbama Zakona kojima se uređuje ova pravna forma;

7. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
8. Donošenje Odluke o imenovanju direktora, odnosno zastupnika Društva, u skladu sa novom pravnom formom;
9. Ovlašćenje zakonskom zastupniku Društva da preduzme sve neophodne radnje radi sprovođenja i registracije promene pravne forme kod Agencije za privredne registre i drugih nadležnih organa, uključujući i eventualne korekcije akata radi njihove registracije.

Obaveštenje o razlogu sazivanja vanredne sednice: Vanredna sednica se saziva radi donošenja Odluke o promeni pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i Odluke o razrešenju članova Odbora direktora i imenovanju direktora u skladu sa novom pravnom formom. Ove tačke su bile predviđene dnevnim redom redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 30.06.2026. godine, ali su tom prilikom skinute sa dnevnog reda, uz konstataciju da će Skupština Društva o njima odlučivati na nekoj od narednih vanrednih sednica. Sazivanje ove sednice dodatno je uslovljeno time što je Odlukom Skupštine akcionara od 25.03.2026. godine (registrovanom na APR-u dana 05.06.2026. godine) pokrenut postupak povlačenja i isključenja akcija Društva sa regulisanog tržišta – segmenta trgovanja Open market Beogradske berze i prestanka svojstva javnog društva, koji je trenutno u toku, kao i time da Društvo ima jedinog akcionara (DELTA AGRAR DOO, MB: 20236434, sa 100% akcija sa pravom glasa), zbog čega pravna forma akcionarskog društva više ne odgovara stvarnim potrebama poslovanja Društva.

Dokumenta i akta dostupna akcionarima uz ovaj poziv: U skladu sa čl. 479. i 481. Zakona, akcionarima su, počev od dana objavljivanja ovog poziva, na uvid dostupni:

- nacrt Odluke o promeni pravne forme Društva;
- nacrt Osnivačkog akta Društva sa ograničenom odgovornošću;
- predlog odluke o imenovanju organa Društva u skladu sa novom pravnom formom;
- izveštaj Odbora direktora o razlozima i potrebi sprovođenja promene pravne forme Društva;
- detaljno obaveštenje o pravu akcionara da bude nesaglasan sa Odlukom o promeni pravne forme i o pravu na otkup akcija.

Ovaj poziv, zajedno sa predlozima odluka i pratećim materijalima, objavljuje se na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze, u skladu sa članom 34. Statuta Društva.

Pravo učešća u radu Skupštine ima akcionar koji je upisan u Centralni registar, depa i kliring hartija od vrednosti na dan akcionara, **02.08.2026.** 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 mogu 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 odnosno da dostave tekst odluke koju predlažu, odnosno drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, uz obrazloženje i tekst tih odluka, najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine (član 337. stav 2. Zakona).

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, 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 Vladimira Popovića 8a, Novi Beograd, a akcionar može opozvati dato punomoćje do dana održavanja sednice u skladu sa članom 349. Zakona. Ako akcionar lično pristupi sednici, smatra se da je punomoćje opozvano.

U skladu sa članom 340. Zakona, 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.

Pravo na neslaganje i otkup akcija: Akcionar koji glasa protiv predložene Odluke o promeni pravne forme, odnosno koji ne učestvuje u glasanju o toj odluci, ima pravo da od Društva zahteva otkup svojih akcija po tržišnoj, odnosno fer vrednosti, u skladu sa čl. 474. do 477. Zakona. Detaljno obaveštenje o načinu i roku za ostvarivanje ovog prava sastavni je deo materijala za sednicu iz ovog poziva.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati i preuzeti svakog radnog dana, u prostorijama za prijem pošte INTERSERVIS AD FUTOG, Vladimira Popovića 8a, Novi Beograd, u vremenu od 10.00 do 12.00 časova i na sajtu Društva.

Predsednik Odbora direktora

Milan Gulić

