

ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА  
Суботица, Босе Милићевић бр. 4  
Број: С-03/2018  
Дана: 07.11.2018. године

## З А П И С Н И К

са ванредне седнице Скупштине ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА одржане дана 07.11.2018. године са почетком у 11:00 часова, у Суботици, ул. Босе Милићевић 4.

Присутни:

Пуномоћници акционара: Владислава Челебић, Снежана Витковић и Младен Керлета,

Чланови Одбора директора: Миленко Алексић и Зорица Рашковић,

Акционари који гласају лично и који су уредно евидентирани за гласање, и

Заступници акционара – привредних друштава.

Председник Скупштине Друштва, Владислава Челебић, је отворила седницу Скупштине и поздравила све присутне а затим је изабрала записничара и Комисију за гласање.

За записничара се именује Драгица Баљак.

За чланове Комисије за гласање се именују Драгослав Радаковић, Снежана Витковић и Младен Керлета.

Након завршеног рада Комисије за гласање, а на основу евиденције о личном присуству акционара, пуномоћника и приспелих пуномоћја, заступника акционара - привредних друштава и формулара за гласање у одсуству, Комисија констатује да је на седници Скупштине заступљено 178.100 акција, односно гласова, што представља 92,10 % од акцијског капитала, односно броја гласова, и да су испуњени услови за одржавање седнице Скупштине Друштва јер постоји кворум за њено одржавање и пуноважно одлучивање.

Утврђује се постојање услова за одржавање седнице Скупштине.

С обзиром да у законском року није било предлога за допуну дневног реда, констатује се да дневни ред остаје исти како је предложио Одбор директора, односно остаје исти како је објављен у сазиву.

Одлуком о сазивању седнице скупштине Друштва утврђен је следећи:

### ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018. годину, број С 01-04/2018 од 28.06.2018. године,
2. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018. годину.

---

**1. Доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018. годину, број С 01-04/2018 од 28.06.2018. године**

---

У уводном излагању Зорица Рашковић, извршни директор, је рекла да је Скупштина Друштва на редовној седници одржаној 28.06.2018. године донела одлуку о избору ревизорске куће ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО за ревизију и консалтинг Нови Сад да врши ревизију финансијских извештаја за 2018. годину.

Ово привредно друштво је отказало обављање ревизије финансијских извештаја за 2018. годину, па је Одбор директора предложио стављање ван снаге Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018. годину од 28.06.2018. године.

Председник Скупштине је позвала присутне да се изјасне о овој тачки дневног реда.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 178.100 што износи 92,10 % акцијског капитала који те акције представљају.

Број датих гласова је: 178.100

Број важећих гласова је: 178.100

Број гласова „ЗА“ је: 178.100

Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0

Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином гласова скупштине Друштва донета је следећа:

### **ОДЛУКА**

о стављању ван снаге Одлуке о избору ревизора  
за ревизију Финансијских извештаја за 2018. годину  
број С 01-04/2018 од 28.06.2018. године Скупштине акционара

Ставља се ван снаге Одлука о избору ревизора за 2018. годину, број С 01-04/2018 донета на седници Скупштине Друштва одржаној 28.06.2018. године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

---

**2. Доношење одлуке о избору ревизора за 2018. годину**

---

Одбор директора је утврдио предлог да ревизију финансијских извештаја за 2018. годину врши Привредно друштво за ревизију ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД. Ова ревизорска кућа је уписана у Листу правних лица која могу обављати ревизију финансијских извештаја јавних друштава за 2018. годину, и испуњава услове у погледу стручности и независна је у односу на Друштво.

Председник Скупштине је овај предлог дала на гласање.

Након јавног гласања Председник скупштине Друштва утврђује и објављује резултате гласања по овој тачки дневног реда.

Број акција, односно гласова акционара који су учествовали у гласању је: 178.100 што износи 92,10 % акцијског капитала који те акције представљају.

Број датих гласова је: 178. 100  
Број важећих гласова је: 178. 100  
Број гласова „ЗА“ је: 178. 100  
Број гласова „ПРОТИВ“ је: 0  
Број гласова „УЗДРЖАН“ је: 0

Већином гласова скупштине Друштва донета је следећа:

**ОДЛУКА**  
о избору ревизора  
за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину

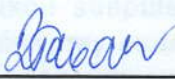
За ревизора, који ће вршити ревизију Годишњих финансијских извештаја ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА за 2018. годину се бира Привредно друштво за ревизију „ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА“ ДОО БЕОГРАД.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Пошто је исцрпљен дневни ред, седница је завршена у 11:45 часова.

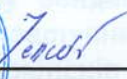
Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине, докази о прописаном сазивању седнице и Записник Комисије за гласање.

Записничар

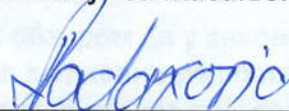
  
Драгица Баљак

Председник Скупштине



  
Владислава Челебић

Комисија за гласање:

  
Драгослав Радаковић

  
Снежана Витковић

  
Младен Керлета