



**Пољопривредна стручна служба Суботица АД
Трг цара Јована Ненада 15/3, Суботица**

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25
Текући рачун Банка интеса: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7490
ПИБ 100848529

Dana: 16.07.2020.

Broj: 10/2020

ZAPISNIK

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 16.07.2020. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova na I spratu Otvorenog univerziteta u Sali 211.

Skupština je održana po sledećem dnevnom redu:

PRIPREMNI POSTUPAK

1. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),
2. Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,
3. Imenovanje članova Komisije za glasanje

REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje Zapisnika broj 20/2019 sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.09.2019. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2019. godinu i izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende
5. Donošenje Odluke o izmenama Statuta društva
6. Donošenje Odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

ODLUKE

I PRIPREMNI POSTUPAK

1.) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.283 glasova
Kvorum za donošenje odluka (50%+1 glas) iznosi 6.642 glasa
Ukupan broj prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 7.623

Na osnovu broja prisutnih glasova akcionara utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje skupštine akcionara.

2.) Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,

a) Za zapisničara ove sednice Skupštine određuje se:

- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42

b) Za overivače zapisnika biraju se:

- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12

- Anica Marcikić iz Subotice, Solohova 1/2/7

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

3.) Imenovanje članova Komisije za glasanje

- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42
- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12
- Anica Marcikić iz Subotice, Šolohova 1/2/7

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 06.07.2020. iznosi 13.397 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.283. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623.

Punomoć dostavili:

- Stanislavljević Jovica, ispred Republike Srbije, koja raspolaže sa 6.986 akcija i pravom na 6.986 glasova (Zaključak Vlade RS 24 broj 119-3183/2009 od 04.06.2009)
- Balažević Petar, ispred Peščara AD, Subotica, koja raspolaže sa 637 akcija i pravom na 637 glasova

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 7.623 glasa, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

II REDOVAN POSTUPAK

1.) Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Zapisnik broj 20/2019 sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.09.2019. godine.

2.) Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2019. godinu i izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2019. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskih izveštaja, koji su sastavni deo ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila finansijski izveštaj za 2019. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu.

3.) Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 9. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada Izvršnog odbora za period od 14.06.2019. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSS Subotica AD, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

4.) Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 7. a u vezi sa članom 367. i članom 270. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019), Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU O

RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2019. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2019. godinu u ukupnom neto iznosu od 519.539,03 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 299.907,09 dinara, odnosno 22,47 u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 219.631,94 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 06.07.2020. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2019. godinu.

5.) Donošenje Odluke o izmenama Statuta društva

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Menja se Statut društva na sledeći način:

U članu 7. u stavu 3. dodaje se delatnost pod šifrom: 01.61 – Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada, a briše se delatnosti pod šifrom 02.30 – Sakupljanje šumskih plodova.

U članu 9. reči: 14.000.000,00 dinara (četrnaestmilionadinara) zamenjuju se rečima: 13.397.000,00 (slovima: trinaestmilionatristadevedesetsedamhiljadadinara).

U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi: Većinski vlasnik osnovnog kapitala je Republika Srbija u iznosu od 6.986.000,00 dinara (slovima: šestmilionadevetstosamdesetšesthiljadadinara) što iznosi 52,146 % osnovnog kapitala.

U članu 22. u stavu 1. reči: Društvo je izdalo ukupno 14.000 akcija, zamenjuju se rečima: Društvo je izdalo ukupno 13.397 akcija.

U članu 74. stav 1. menja se i glasi: Nadzorni odbor društva ima tri člana, od kojih je jedan nezavisan od društva (nezavisni član).

Zadužuje se direktor društva da na osnovu člana 12. Stav 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

Obrazloženje:

Navedene promene u članu 7. se predlažu radi usklađivanja sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Navedene promene u članu 9. i 22. se predlažu radi usklađivanja sa stvarnom strukturom kapitala nakon poništenja 603 komada sopstvenih akcija.

Promene u članu 74. predlažu se radi efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa donela Odluku o izmenama Statuta društva.

6.) Donošenje Odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 433. i člana 434. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 74. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Umesto pet članova Nadzornog odbora, Društvo će imati tri člana Nadzornog odbora.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa donela Odluku o smanjenju broja članova Nadzornog odbora.

7.) Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 434. i člana 435. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora:

- Andrija Pejić Tukuljac
- Predrag Aleksić

II Članovima Nadzornog odbora:

- Petar Balažević – predstavnik akcionara
- Snježana Mitrović – predstavnik Republike Srbije
- Menjhert Harangozo – nezavisni član

Mandat se produžava za naredne četiri godine od dana imenovanja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Odluku o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Sednica se zaključuje u 13,45 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 06.07.2020. godine, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela




Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.






OVERIVACI ZAPISNIKA:

1. 

Nikola Ostrogonac, radnik PSS Subotica AD

2. 

Anica Marcikić, radnik PSS Subotica AD