



**Datum: 12.06.2012.**

**Broj: 12/2012.**

## ZAPISNIK

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 12.06.2012. godine sa početkom u 13<sup>00</sup> časova na I spratu Otvorenog univerziteta u Sali 211.

**Nakon utvrđenog kvoruma za rad Skupština je održana po sledećem dnevnom redu:**

### PRIPREMNI POSTUPAK

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

### REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara,
2. Donošenje Ugovora o organizovanju AD „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva,
3. Usvajanje Statuta AD „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica,
4. Donošenje Poslovnika o radu skupštine Društva,
5. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja,
6. Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011-u godinu,
7. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godine,
8. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2011. godinu,
9. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
10. Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu,
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
12. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora,
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini.

Sednicom predsedava predsednik Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, Pantelić Branislava.

## ODLUKE

### I PRIPREMNI POSTUPAK

#### 1.) Izbor predsedavajućeg Skupštine

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila predlog Jovice Stanisavljevića – predstavnika državnog kapitala, (drugih predloga nije bilo) da se za predsednika skupštine, na vreme od godinu dana, odnosno do sledeće redovne skupštine društva imenuje Pantelić Branislava, dipl.ing. akcionar Poljoprivredne stručne službe Subotica AD.

#### 2.) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosio je 7.975.

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosio je 7.934.

Prosta većina (50%+1) iznosi 7.001 glas.

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 7.934 glasa, što je na osnovu člana 35. Izmjena i dopuna osnivačkog akta dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

#### 3.) Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,

a) Za zapisničara ove sednice Skupštine određuje se:

- Krgović Danijela, sekretar društva

b) Za overivače zapisnika biraju se:

- Matic Ruža, akcionar
- Grbić Željana, radnik Poljoprivredne stručne službe Subotica AD

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

#### **4.) Imenovanje članova Komisije za glasanje**

- Hajnalka Bognar Pastor, radnik Poljoprivredne stručne službe Subotica AD
- Orčić Neven, radnik Poljoprivredne stručne službe Subotica AD

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

## **II REDOVAN POSTUPAK**

### **1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara**

Zapisnik broj 11/2011. od 03.06.2011. godine sa prethodne skupštine u celosti je predočila Branislava Pantelić, predsednik Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica.

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila Zapisnik sa prethodne redovne sednice društva, broj 11/2011. od 03.06.2011. godine.

### **2.) Donošenje Ugovora o organizovanju AD „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva**

Generalni direktor Damir Varga predočio je Ugovor o organizovanju PSS Subotica AD na Skupštini akcionara, gde je istakao da je Ugovor o organizovanju akcionara potrebno doneti radi usklašavanja sa zakonom o privrednim društvima (Sl.Gl. RS broj 36. od 27.05.2012.). Skupštini akcionara PSS Subotica AD obratio se i član Upravnog odbora Orčić Neven, koji je predočio stav Upravnog odbora da skupština usvoji ovaj dokument.

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila Ugovor o organizovanju AD „Poljoprivredne stručne službe Subotica“ Subotica koji predstavlja osnivački akt Društva.

### **3.) Usvajanje Statuta AD „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ Subotica**

Generalni direktor Damir Varga predočio je Statut PSS Subotica AD na Skupštini akcionara, gde je istakao da je Statut potrebno doneti radi usklašavanja sa zakonom o privrednim društvima (Sl.Gl. RS broj 36. od 27.05.2012.). Skupštini akcionara PSS Subotica AD obratio se i član Upravnog odbora Orčić Neven, koji je predočio stav Upravnog odbora da skupština usvoji ovaj dokument.

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila Statut „Poljoprivredne stručne službe Subotica“AD Subotica.

### **4.) Donošenje Poslovnika o radu skupštine Društva**

Generalni direktor Damir Varga predočio je Poslovnik o radu skupštine društva na Skupštini akcionara, gde je istakao da je Poslovnik o radu skupštine Društva potrebno doneti radi usklašavanja sa zakonom o privrednim društvima (Sl.Gl. RS broj 36. od 27.05.2012.). Skupštini akcionara PSS Subotica AD obratio se i član Upravnog odbora Orčić Neven, koji je predočio stav Upravnog odbora da skupština usvoji ovaj dokument.

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila Poslovnik o radu skupštine društva.

### **5.) Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja**

Generalni direktor Damir Varga predočio je Kodeks korporativnog upravljanja PSS Subotica AD na Skupštini akcionara, gde je istakao da je Kodeks korporativnog upravljanja potrebno doneti radi usklašavanja sa zakonom o privrednim društvima (Sl.Gl. RS broj 36. od 27.05.2012.). Skupštini akcionara PSS Subotica AD obratio se i član Upravnog odbora Orčić Neven, koji je predočio stav Upravnog odbora da skupština usvoji ovaj dokument.

Skupština je sa 7.934 glasa usvojila Kodeks korporativnog upravljanja.

## **6.) Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011-u godinu**

Neven Orčić, ispred Upravnog odbora izneo je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu u kojem je izneo da se kao i prošlih godina pa tako i 2011. godine u svom radu rukovodio smernicama da se poslovanje društva pre svega odvija u skladu sa važećim zakonima i propisima.

## **7.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godine,**

Po ovoj tački dnevnog reda, računovođa Grbić Željana predočila je prisutnim akcionarima finansijski izveštaj za 2011. godinu, gde je istakla da je PSS Subotica AD, Subotica u 2011. godini ostvarila dobit od 1.182.971.45 rsd.

Skupština je sa 7.934 glasa prihvatila finansijski izveštaj društva po završnom računu za 2011. godinu.

## **8.) Usvajanje revizorskog izveštaja za 2011. godinu**

Branislava Pantelić, predsednik skupštine pročitala je mišljenje nezavisnog revizora DIJ-Audit DOO iz Beograda, koji je utvrdio da je finansijski izveštaj urađen verodostojno i objektivno.

Skupština je sa 7.934 glasa prihvatila revizorski izveštaj društva po završnom računu za 2011. godinu.

## **9.) Usvajanje odluke o raspodeli dobiti**

Na predlog Upravnog odbora društva koji je zastupao član UO Orčić Neven, predloženo je da dobit u iznosu od 1.182.971,45 rsd ostane neraspoređena.

Skupština je sa 7.934 glasa odlučila da dobit ostaje neraspoređena.

## **10.) Usvajanje plana poslovanja za 2012. godinu**

Generalni direktor društva izneo je plan rada za 2012. godinu sa prikazom planiranih prihoda i rashoda društva.

Skupština je sa 7.934 glasa prihvatila plan poslovanja za 2012. godinu.

## **11.) Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora**

a) Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora Poljoprivredne stručne službe Subotica AD:

- Petar Balažević – nezavisni član, i predsednik UO
- Petar Kuntić – nezavisni član i zamenik predsednika UO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Zoran Branković – nezavisni član
- Orčić Neven – neizvršni član

Skupština je sa 7.934 glasa razrešila dosadašnje članove upravnog odbora

## **12.) Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora**

a) Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- Budinčević Ivan (predsednik NO)
- Kujundžić Pavle (član NO)
- Stipić Grgur (član NO)

b) Imenuju se za članove Nadzornog odbora

Predloženo je da se dosadašnji članovi Upravnog odbora predlože za članove Nadzornog odbora Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica

- Petar Balažević
- Petar Kuntić
- Snježana Mitrović
- Branković Zoran
- Orčić Neven

Skupština je jednoglasno sa 7.934 glasa razrešila dosadašnje članove Nadzornog odbora i imenovala gore navedene za članove Nadzornog odbora Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica.

### 13.) Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini

Predlog Upravnog odbora društva koji je na Skupštini zastupao član UO Orčić Neven je da se za revizora za 2012. godinu imenuje dosadašnja revizorska kuća DIJ-AUDIT DOO iz Beograda iz razloga što je prilikom izbora revizora za 2009. godinu Skupština usvojila odluku da se odabere najpovoljniji revizor sa kojim je tada sklopljen Ugovor na 5 godina što je zakonski maksimum trajanja ugovora sa spoljnim revizorom, tako da je potpisan Ugovor važeći još 2 godine.

Skupština je jednoglasno sa 7.934 glasa donela odluku da se izabere dosadašnja revizorska kuća DIJ-Audit DOO Beograd za revizora za 2012. godinu.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se punomoćja i spisak prisutnih za glasanje u skupštini.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.


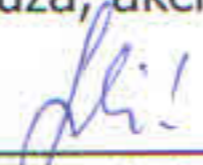
Zapisnik sačinila:  
Krgović Danijela



Predsednik Skupštine  
Pantelić Branislava dipl.ing.



#### OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1.   
Matić Ruža, akcionar
2.   
Grbić Željana, radnik PSS Subotica AD

