



**Datum: 24.05.2013.**

**Broj: 08/2013**

## ZAPISNIK

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 24.05.2013. godine sa početkom u 12<sup>00</sup> časova na I spratu Otvorenog univerziteta u Sali 211.

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

### I PRIPREMNI POSTUPAK

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

### II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 12.06.2012. godine,
2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2012-u godinu,
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu,
4. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2012. godinu,
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
6. Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu,
7. Verifikacija mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2013. godinu.

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

## ODLUKE

### I PRIPREMNI POSTUPAK

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

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosio je 7.688.

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosio je 7.677

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

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 7.677 glasa, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

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

a) Za zapisničara ove sednice Skupštine određuje se:

- Krgović Danijela, sekretar društva

b) Za overivače zapisnika biraju se:

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

Skupština je sa 7.677 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

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

- Peić Tukuljac Andrija, akcionar
- Orčić Neven, radnik Poljoprivredne stručne službe Subotica AD

Skupština je sa 7.677 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 12/2012. od 12.06.2012. godine sa prethodne skupštine predložen je u celosti.

Skupština je sa 7.677 glasa usvojila Zapisnik sa prethodne redovne sednice društva, broj 12/2012. od 12.06.2012. godine.

### **2.) Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2012-u godinu**

Generalni direktor, dipl.inž. Damir Varga pročitao je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu u kojem je izneto da se kao i prošlih godina pa tako i 2012. godine Nadzorni odbor PSS Subotica AD u svom radu rukovodio smernicama da se poslovanje društva pre svega odvija u skladu sa važećim zakonima i propisima.

### **3.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godine,**

Po ovoj tački dnevnog reda, računovođa Grbić Željana predložila je prisutnim akcionarima finansijski izveštaj za 2012. godinu, gde je istakla da je PSS Subotica AD, Subotica u 2012. godini ostvarila dobit od 261.927,52 rsd.

Skupština je sa 7.677 glasa prihvatila finansijski izveštaj društva po završnom računu za 2012. godinu.

### **4.) Usvajanje revizorskog izveštaja za 2012. godinu**

Računovođa Grbić Željana pročitala je mišljenje nezavisnog revizora DIJ-Audit DOO iz Beograda, koji je utvrdio da je finansijski izveštaj urađen verodostojno i objektivno.

Skupština je sa 7.677 glasa prihvatila revizorski izveštaj društva po završnom računu za 2012. godinu.

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

Na predlog Nadzornog odbora društva koji je zastupao predsednik NO Balažević Petar, predloženo je da dobit u iznosu od 261.927,52 rsd ostane neraspoređena radi jačanja finansijskog kapaciteta društva.

Skupština je sa 7.677 glasa odlučila da dobit ostaje neraspoređena.

### **6.) Usvajanje plana poslovanja za 2013. godinu**

Generalni direktor društva izneo je plan rada za 2013. godinu sa prikazom planiranih prihoda i rashoda društva. Plan poslovanja za 2013. godinu priložen je u prilogu.

Skupština je sa 7.677 glasa prihvatila plan poslovanja za 2013. godinu.

## 7.) Verifikacija mandata kooptiranog člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor PSS Subotica AD je dao predlog Skupštini da se verifikuje mandat kooptiranog člana NO dr Peić Tukuljac Andrije.

Skupština je sa 7.677 glasova (drugih predloga nije bilo) verifikovala mandat kooptiranog člana Nadzornog odbora dr Peić Tukuljac Andrije.

Nadzorni odbor PSS Subotica AD je dao predlog Skupštini da se za novog nezavisnog člana NO imenuje Harangozo Menjhert, poljoprivredni proizvođač iz Ljutova.

Skupština je sa 7.677 glasova (drugih predloga nije bilo) imenovala Harangozo Menjhert-a za nezavisnog člana NO.

## 8.) Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2013. godini

Predlog Nadzornog odbora društva je da se za revizora za 2013. 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 2013. godine.

Skupština je jednoglasno sa 7.677 glasa donela odluku da se izabere dosadašnja revizorska kuća DIJ-Audit DOO Beograd za revizora za 2013. godinu.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak prisutnih za glasanje u skupštini, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:  
Krgović Danijela

*Danijela Krgović*

Predsednik Skupštine  
Pantelić Branislava dipl.ing.

*Branislava Pantelić*

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

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

