



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

Текући рачун Erste bank: 340-2944-22  
Текући рачун Banca Intesa: 160-920608-36  
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7120  
ПИБ 100848529

**Број: 09/2016**  
**Датум: 02.06.2016.**

**Z A P I S N I K**

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 02.06.2016. godine sa početkom u 12<sup>00</sup> časova na I spratu Otvorenog univerziteta u Sali 211.

**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. Imenovanje predsednika skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika broj OPU: 1328-2015 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 11.06.2015. godine,
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
6. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora

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

**O D L U K E**

**I PRIPREMNI POSTUPAK**

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

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosi 7.734 glasova

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

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 7.734

**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:

- Željana Grbić iz Subotice, Petra Josića broj 9

- Orčić Neven iz Subotice, Nikole Kujundžića 6 b/24

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

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

- Željana Grbić iz Subotice, Petra Josića broj 9

- Neven Orčić iz Subotice, Nikole Kujundžića 6 b/24

- Danijela Krgović iz Subotice, ulica Čempresa 42

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

**Komisija konstatuje:**

Ukupan broj akcija na dan 23.05.2016. iznosi 14.000 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.734 glasa.

**Punomoć dostavili:**

- Stanisavljević 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
- Aleksić Predrag, ispred Interšped Subotica AD, koji raspolaže sa 111 akcija i pravom glasa na 111 glasova.

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 7.734 glasa, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

**II REDOVAN POSTUPAK**

**1.) Imenovanje predsednika skupštine akcionara**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština za predsednika skupštine akcionara imenuje Pantelić Branislavu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za imenovanje predsednika skupštine.

**2.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Skupština je usvojila zapisnik broj OPU: 1328-2015 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 11.06.2015. godine koji je sačinio Javni Beležnik Nikola Milišić.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila Zapisnik broj OPU: 1328-2015 od 11.06.2015. godine sa prethodne redovne sednice društva.

**3.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.**

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Galasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

**ODLUKU**

Usvajaju se finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2015. godinu i Izveštaji o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskih izveštaja 2015. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila finansijski izveštaj za 2015. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.

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

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 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKA O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2015. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2015. godinu u ukupnom neto iznosu od 886.901,75 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 700.000,00 dinara, odnosno 50,00 dinara u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 186.901,75 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 23.05.2016. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2016. 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 7.734 glasa usvojila odluku o raspodeli dobiti.

#### **5.) 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 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada izvršnog odbora za period od 11.06.2015. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSS Subotica AD.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

#### **6.) Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2016. godinu.**

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 14. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 107. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

Na osnovu dobijene tri ponude određuje se revizorska kuća DIJ AUDIT DOO za nezavisnog revizora PSS Subotica AD za vršenje finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Skupština je sa 7.734 glasa usvojila Odluku o izboru finansijskog revizora za 2016. godinu.

### 7.) Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 434. i 435. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011), Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### ODLUKU

Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- Balažević Petar – predstavnik akcionara
- Pejić Tukuljac Andrija – akcionar
- Mitrović Snježana - predstavnik akcionara
- Harangozo Menjhert – Nezavisni član
- Branković Zoran – Nezavisni član

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

- Balažević Petar – predstavnik akcionara
- Pejić Tukuljac Andrija – akcionar
- Mitrović Snježana - predstavnik akcionara
- Aleksić Predrag - predstavnik akcionara
- Harangozo Menjhert – Nezavisni član

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Skupština je sa 7.734 glasa usvojila odluku o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Sednica se zaključuje u 12,45 časova.

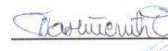
Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 23.05.2016. godine, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.


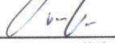
Zapisnik sačinila:  
Krgović Danijela



Predsednik Skupštine  
Pantelić Branislava dipl.ing.



#### OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1.   
Grbić Zeljana, radnik PSS Subotica AD
2.   
Neven Orčić, radnik PSS Subotica AD

