



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

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

**Dana: 26.04.2017.**

**Broj: 05/2017**

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

Na osnovu člana 444. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica održao je telefonsku sednicu dana **26.04.2017. u 10<sup>00</sup> časova.**

Na sednici Nadzornog odbora telefonski su kontaktirani:

- Petar Balažević – neizvršni član, i predsednik NO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Andrija Peić Tukuljac – neizvršni član
- ☞ Predrag Aleksić – neizvršni član
- Harangozo Menjhert – nezavisni član

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika broj 02/2017 od 21.02.2017.
2. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva
3. Donošenje izveštaja o radu Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
4. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2017. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine

**Nakon usvojenog dnevnog reda NO je doneo sledeće:**

**O D L U K E**

**1. Usvajanje zapisnika broj 02/2017 od 21.02.2017.**

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio zapisnik broj 02/2017 od 21.02.2017.

**2. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva**

Nadzorni odbor je razmotrio izveštaj revizora o poslovanju društva i doneo odluku da se izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja usvoje od strane skupštine.

**3. Donošenje izveštaja o radu Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine**

Nadzorni odbor je sačinio izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine i predlaže skupštini njegovo usvajanje.

**4. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2017. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine:**

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2017. godinu održi dana **08.06.2017. (četvrtak)** sa početkom u 12<sup>00</sup> časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

4.1. 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 predlaže se skupštini da za predsednika ove skupštine imenuje Balažević Petra, umesto Pantelić Branislave koja se nalazi na službenom putu.**

4.2. Usvajanje zapisnika broj **09/2016** sa prethodne sednice skupštine akcionara održane **02.06.2016. godine**

**Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) predlaže se skupštini da bez primedbi usvoji zapisnik broj 09/2016 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 02.06.2016. godine.**

4.3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.

**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) predlaže se skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

#### **ODLUKU**

**Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2016. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskih izveštaja, koji su sastavni deo ove Odluke.**

#### **Obrazloženje:**

U okviru pripreme za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Poljoprivredne stručne Službe Subotica AD, Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj o poslovanju društva i predlaže skupštini njegovo usvajanje zajedno sa Izveštajem i mišljenjem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i uz to već odobrene finansijske izveštaje društva. Konstatuje se da su izveštaji urađeni uz primenu odgovarajućih MRS finansijskog izveštavanja, u rokovima propisanim Zakonom.

4.4. 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) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

#### **ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2016. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2016. godinu u ukupnom neto iznosu od **1.738.055,32** dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od **980.000,00** dinara, odnosno **70,00** dinara u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od **758.055,32** dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan **29.05.2017.** godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do **31.12.2017.** godine.

### **Образложење:**

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

4.5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o 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) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

### **ODLUKU**

**Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada izvršnog odbora za period od 02.06.2016. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSS Subotica AD, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke**

### **Образложење:**

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da skupština akcionara usvaja Izveštaj o radu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o usklađenosti poslovanja društva u skladu sa Zakonom i drugim propisima. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

4.6. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2017. 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 predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

### **ODLUKU**

Na osnovu Ugovora broj 206/016 potpisanog 11.08.2016. godine sa revizorskom kućom DIJ AUDIT DOO BEOGRAD o vršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja sklopljenog na period od tri godine, određuje se revizorska kuća DIJ AUDIT DOO za nezavisnog revizora PSS Subotica AD za vršenje finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora

Petar Balazević, master prava

