



**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: 12/2018**

**Датум: 15.06.2018.**

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

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 15.06.2018. godine sa početkom u 13<sup>00</sup> 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 09/2017 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 08.06.2017. godine
2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.
3. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
4. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
5. Donošenje Odluke o promeni osnovne delatnosti

## **O D L U K E**

### **I PRIPREMNI POSTUPAK**

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

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosi 7.623 glasova

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

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 7.623

#### **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 7.623 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

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

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

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 05.06.2018. iznosi 14.000 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623 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

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 prethodne 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 i 44/2018) Skupština je sa 7.623 glasa usvojila zapisnik broj 09/2017 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 08.06.2017. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**2.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.**

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 i 44/2018) skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

**ODLUKU**

Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2017. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih 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 2017. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.

### **3.) 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, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2017. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2017. godinu u ukupnom neto iznosu od 4.736.932,14 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 **4.036.932,14** dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan **05.06.2018.** godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2018. 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.

### **4.) 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 i 44/2018) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada izvršnog odbora za period od 08.06.2017. 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.

### **5.) Donošenje Odluke o promeni osnovne delatnosti**

Na osnovu člana 12. i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 38. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

#### **ODLUKU**

U članu 7. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD vrši se promena pretežne delatnosti društva i umesto šifre delatnosti 7120 -Tehničko ispitivanje i analiza upisuje se:

Pretežna delatnost društva je: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

Šifra delatnosti: 74.90

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 i 44/2018) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa donela odluku o promeni osnovne delatnosti.

Sednica se zaključuje u 13,30 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 05.06.2018. godine, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:  
Krgović Danijela


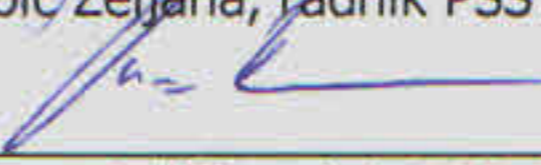
  
\_\_\_\_\_

Predsednik Skupštine  
Pantelić Branislava, dipl.ing.

  
\_\_\_\_\_



OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1.   
\_\_\_\_\_   
Grbić Željana, radnik PSS Subotica AD
2.   
\_\_\_\_\_   
Neven Orčić, radnik PSS Subotica AD