



**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

**Dana: 07.05.2015.**

**Broj: 07/2015**

**ZAPISNIK**

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 07.05.2015. godine.

Na sednici Nadzornog odbora telefonski su kontaktirani:

- Petar Balažević – neizvršni član, i predsednik NO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Andrija Peić Tukuljac – neizvršni član
- Branković Zoran – nezavisni član
- Harangozo Menjhert – nezavisni član

**Dnevni red:**

1. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2015. godinu sa predlogom dnevnog reda.

**ODLUKE**

Nadzorni odbor doneo je jednoglasno odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2015. godinu održi dana 11.06.2015. (četvrtak) sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka:

1. Usvajanje zapisnika broj 08/2014 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 12.06.2014. 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 08/2014 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 12.06.2014. godine.**

2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.

**Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. 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**

**Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2014. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskih izveštaja, koji su sastavni deo ove Odluke.**

**Образложење:**

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.



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 i 99/2011) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

**ODLUKU O  
RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2014. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2014. godinu u ukupnom neto iznosu od 924.217,89 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se celokupni iznos dobiti od 924.217,89 dinara, odnosno 66,0155 dinara u bruto iznosu po akciji.

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 01.06.2015. godine.

Isplata dividende izvršice se jednokratno, najdalje do 31.12.2015. godine.

**Obrazloženje:**

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju, 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. 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) 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 12.06.2014. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSS Subotica AD, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke**

**Obrazloženje:**

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.



5. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2015. 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 i Odluke Nadzornog odbora 09/2014 predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:**

#### **ODLUKU**

Bira se revizorska kuća FINREVIZIJA DOO za nezavisnog revizora PSS Subotica AD za vršenje finansijskih izveštaja za 2015. godinu, pod uslovom da njegova ponuda bude povoljnija od ponude neke od ostalih revizora. Ukoliko ponuda FINREVIZIJE DOO nebude prihvaćena iz razloga predviđenih prethodnim stavom ove odluke Skupština akcionara ovlašćuje Nadzorni odbor da na osnovu dostavljenih ponuda izabere drugog revizora za reviziju finansijskih izveštaja u 2015. godini.

Predsednik Nadzornog odbora

  
Petar Balažević, master prava

