



Datum: 12.06.2014.

Broj: 08/2014

ZAPISNIK

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 12.06.2014. godine sa početkom u 13⁰⁰ 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 broj 08/2013 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 24.05.2013. godine,
2. Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013-u godinu,
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu,
4. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2013. godinu,
5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti,
6. Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2014. 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 7.686.

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:

- Neven Orčić, radnik Poljoprivredne stručne službe Subotica AD
- 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
- 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.

II REDOVAN POSTUPAK

1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Zapisnik broj 08/2013 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 24.05.2013. godine sa prethodne skupštine predočen je u celosti.

Skupština je sa 7.677 glasa usvojila Zapisnik sa prethodne redovne sednice društva broj 08/2013 od 24.05.2013. godine.

2.) Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2013-u godinu

Petar Balažević, predsednik NO prisutnim na skupštini podneo je izveštaj o radu NO. U izveštaju je izneto da je NO u 2013. godini održao dve telefonske sednice i dve sednice u prostorijama PSS Subotica AD čime je ispunjen zakonski minimum, ujedno je izneto da se kao i prošlih godina pa tako i 2013. 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 2013. godine

Po ovoj tački dnevnog reda, računovođa Grbić Željana predočila je prisutnim akcionarima finansijski izveštaj za 2013. godinu, gde je istakla da je PSS Subotica AD, Subotica u 2013. godini ostvarila neto dobit od 19.852,58 rsd.

Skupština je sa 7.677 glasa prihvatila finansijski izveštaj društva po završnom računu za 2013. godinu.

4.) Usvajanje revizorskog izveštaja za 2013. godinu

Generalni direktor dipl.inž. Damir Varga pročitao 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 2013. godinu.

5.) Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Na predlog Nadzornog odbora društva koji je zastupao predsednik NO Balažević Petar, predloženo je da dobit u neto iznosu 19.852,58 rsd ostane neraspoređena.

Skupština je sa 7.677 glasa odlučila da dobit ostaje neraspoređena.

6.) Usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu

Generalni direktor društva izneo je plan rada za 2014. godinu sa prikazom planiranih prihoda i rashoda društva. Plan poslovanja za 2014. godinu priložen je u prilogu.

U ovoj tački dnevnog reda direktor Damir Varga prisutnima na Skupštini izneo je i problem koji PSS Subotica AD ima sa preduzećem Confido Tim-om DOO koji je u stečaju. Confido Tim Doo otuđio je kukuruz PSS Subotica AD koji je bio predat na njihov lager. Ukupna predata količina naturalnog kukuruza je 188.380 kg, a raspoloživa količina kukuruza nakon odbitka zavisnih troškova (sušenje, rastur i troškovi analize) je 172.168 kg kukuruza, što bi po cenovniku Produktne Berze Novi Sad iznosilo 3.352.110,96 sa PDV-o bez zakonske zatezne kamate. Ujedno dug po ispostavljenim fakturama (za usluge uzorkovanja, izdavanja fitouverenja i dr.) iznosi 53.094,31 sa PDV-om bez zakonske zatezne kamate. PSS Subotica AD preuzela je sve pravne mere protiv navedenog preduzeća. Podneta je krivična prijava i podneta je prijava potraživanje kod Privrednog Suda u Subotici, a Generalni direktor Damir Varga izneo je i to da će se ovaj problem odraziti i na poslovanje u 2014. godini.

Skupština je sa 7.677 glasa prihvatila plan poslovanja za 2014. godinu.

7.) Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovanje u 2014. godini

Ugovor koji je sklopljen sa revizorskom kuća DIJ-AUDIT DOO iz Beograda bio je važeći 5 godina, što je zakonski maksimum trajanja Ugovora sa spoljnim revizorom. S obzirom da je Ugovor istekao, predlog generalog direktora dipl.inž. Damira Varge je da PSS Subotica AD prikupi tri ponude i od te tri ponude da se izabere najpovoljniji revizor i predoči Nadzornom odboru koji će to da odobri.

Skupština je jednoglasno sa 7.677 glasa donela odluku da NO izabere revizora za 2014. 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



Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava dipl.ing.




OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1.


_____ Neven Orčić, radnik PSS Subotica AD

2.


_____ Grbić Željana, radnik PSS Subotica AD

