



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

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25
Текући рачун Банка интеса: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7490
ПИБ 100848529

Dana: 16.08.2019.

Broj: 16/2019

ZAPISNIK

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Nadzorni Odbor Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Subotica održao je telefonsku sednicu dana 16.08.2019. godine u 10⁰⁰ časova.

Na sednici Nadzornog odbora 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 08/2019 od 13.05.2019.
2. Usvajanje zapisnika broj 12/2019 od 29.07.2019.
3. Donošenje izveštaja Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija,
4. Donošenje predloga odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva.
5. Donošenje odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara.

Nakon usvojenog dnevnog reda Nadzorni odbor je doneo sledeće

ODLUKE

1. Usvajanje Zapisnika broj 08/2019 od 13.05.2019.

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 08/2019 od 13.05.2019.

2. Usvajanje Zapisnika broj 12/2019 od 29.07.2019.

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 12/2019 od 29.07.2019.

3. Donošenje izveštaja Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo izveštaj o sticanju sopstvenih akcija i predlaže skupštini akcionara njegovo usvajanje.

4. Donošenje predloga odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva.

Nadzorni odbor sačinio je predlog odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala i predlaže skupštini njeno usvajanje.

5. Sazivanje vanredne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 06.09.2019. godine sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se vanredna Skupština akcionara društva održi dana 06.09.2019. godine (u petak) sa početkom u 13⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

5.1 Usvajanje zapisnika broj 12/2019 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 14.06.2019. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predlaže se skupštini da bez primedbi usvoji zapisnik broj 12/2019 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 14.06.2019. godine

5.2 Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predlaže se Skupštini da na vanrednoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje:

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da skupština akcionara usvaja Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija. Nadzorni odbor na vanrednoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o sticanju sopstvenih akcija društva u skladu sa Zakonom i drugim propisima. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija.

5.3 Donošenju odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

Na osnovu člana 329., a u vezi sa članom 314. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Nadzorni odbor predlaže Skupštini da na vanrednoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvaja se odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje:

Odredbom člana 314. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da skupština akcionara donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji odluku o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva.


Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balazević master prava