



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: 7490
ПИБ 100848529

Број: 20/2019

Датум: 06.09.2019.

Z A P I S N I K

Sa vanredne skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 06.09.2019. godine sa početkom u 13⁰⁰ 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 12/2019 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 14.06.2019. godine,
2. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija,
3. Usvajanje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva.

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 6674 glasa.

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:

- Danica Babić iz Subotice, Vojislava Ilića 49a

- Vesna Petković Bajramović iz Subotice, Metohijska 34

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

- Olga Vidaković iz Đurđina, Borisa Kidriča 12

- Igor Repčen iz Subotice, Aksentija Marodića 17/a

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 27.08.2019. iznosi 14.000 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.347 glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623 glasa.

Punomoć dostavili:

- Stanislavljević 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 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Skupština je na vanrednoj sednici sa 7.623 glasa usvojila zapisnik broj 12/2019 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 14.06.2019. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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) Skupština je na vanrednoj sednici sa 7.623 glasa donela sledeću:

ODLUKU

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

3.) Donošenju odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva

Na osnovu članova 314., 316. stav 1. tačka 2., 319 i 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Skupština akcionara društva Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d. Subotica na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 06.09.2019. godine donosi sa 7.623 glasova „ZA“, što predstavlja 100 % glasova prisutnih akcionara klase akcija koja ima pravo glasa sledeću

ODLUKU O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA

Član 1.

Osnovni kapital Društva Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d. Subotica iznosi 14.000.000,00 dinara, upisanog i uplaćenog, prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar). Društvo je izdalo 14.000 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa oznakama: CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPSSSE69968, od kojih 653 akcija su sopstvene akcije Društva Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d. Subotica (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2.

Poništava se 603 komada sopstvenih akcija Društva koje čine 4,307% osnovnog kapitala Društva, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara, sledećih oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPSSSE69968, stečenih na osnovu odluke Skupštine akcionara društva o sticanju sopstvenih akcija od 14.06.2019. godine i Odluke Nadzornog odbora od 29.07.2019. godine.

Član 3.

Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem 603 sopstvene akcije nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 603.000,00 dinara.

Član 4.

Osnovni kapital Društva posle poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosi 13.397.000,00 dinara i podeljen je na 13.397 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji.

Član 5.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je obezbeđivanje dugoročne stabilnosti poslovanja Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava Poverilaca.

Član 6.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

Član 7.

Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Član 8.

Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršice se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.

Član 9.

Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.

Član 10.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 11.

Ovlašćuje se i zadužuje Nadzorni odbor, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

Sednica se zaključuje u 13,30 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 06.09.2019. godine, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela

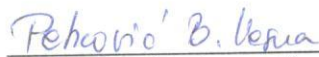


Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.





OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. 
Babić Danica, radnik PSS Subotica AD
2. 
Vesna Petković Bajramović, radnik PSS Subotica AD