



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: 12.05.2021.

Broj: 04/2021

ZAPISNIK

Na osnovu člana 420., 423., 441. i 445. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) dana 12.05.2021. godine u 10 časova Nadzorni odbor održao je telefonsku sednicu.

Na sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

- Petar Balažević – neizvršni član i predsednik NO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Harangozo Menjhert – nezavisni član

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika broj 02/2021 od 26.02.2021. godine
2. Donošenje Izveštaja o radu Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine
3. Razmatranje Izveštaja revizora o poslovanju društva
4. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o pokriću gubitka za 2020. godinu
5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o promeni poslovnog imena
6. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izmenama Statuta društva
7. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2021. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nakon usvojenog dnevnog reda Nadzorni odbor je doneo sledeće

ODLUKE

1. Usvajanje Zapisnika broj 02/2021 od 26.02.2021. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik 02/2021 od 26.02.2021. godine

2. Donošenje Izveštaja o radu Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine

Nadzorni odbor sačinio je izveštaj o poslovanju društva o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine i predlaže Skupštini njegovo usvajanje.

3. Razmatranje Izveštaja revizora o poslovanju društva

Nadzorni odbor razmotrio je Izveštaj revizora o poslovanju društva i doneo odluku da se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja usvoje od strane Skupštine.

4. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o pokriću gubitka za 2020. godinu

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvaren gubitak Društva u iznosu od 1.825.373,90 dinara. Do nastanka gubitka u poslovanju je došlo iz razloga jer je Društvu zbog restitucije umanjeno obradivo poljoprivredno zemljište dato na korišćenje sa 84 ha na 56 ha, a zbog pandemije SARS-CoV-2 umanjeni su prihodi od uzorkovanja za 0,8 mil. dinara i od analize državnog zemljišta i savetodavnih poslova oko milion dinara.

Gubitak Društva pokriti iz neraspoređenog dobitka prethodnog perioda.

S obzirom na navedeno Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2020. godinu.

5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o promeni poslovnog imena

Na predlog većinskog osnivača predlaže se promena poslovnog imena u Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica. PSS Subotica AD je jedna od 12 savetodavnih i stručnih službi u Vojvodini koje su deo savetodavnog sistema Republike Srbije. Ovakav predlog upućen je svim poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine kako bi sve službe u Republici Srbiji imale u svom nazivu Poljoprivredna savetodavna i stručna služba.

6. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izmenama Statuta društva

Zbog promene poslovnog naziva Društva, izmene Preambule statuta i navođenja oznake i vrste akcija uplaćenih i upisanih u članu 9. predlaže se Skupštini Društva da usvoji izmene statuta.

7. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2021. godinu, koja će se održati dana 18.06.2021. godine (petak) sa početkom u 13 časova, sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine:

7.1. Usvajanje Zapisnika broj 10/2020 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.07.2020. 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, 95/2018 i 91/2019) predlaže se Skupštini da usvoji Zapisnik broj 10/2020 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.07.2020. godine.

7.2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2020. godinu i izveštaja o poslovanju za 2020. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020.

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, 44/2018, 95/2018, 91/2019) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2020. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskih izveštaja, koji su sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje:

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.

7.3. 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, 44/2018, 95/2018, 91/2019) 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 16.07.2020. 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.

7.4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 13. stav 2. Statuta Društva, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA ZA 2020. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2020. godinu iznosi 1.825.373,90 dinara

Gubitak Društva pokriti iz neraspoređenog dobitka prethodnog perioda.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvaren gubitak Društva u iznosu od 1.825.373,90 dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2020. godinu.

7.5. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena

Na osnovu člana 22. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O PROMENI POSLOVNOG IMENA

Društvo će poslovati pod imenom:

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica

Skraćeno poslovno ime:

PSSS Subotica AD Subotica

Obrazloženje

Na predlog većinskog osnivača predlaže se promena poslovnog imena u Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica. PSS Subotica AD je jedna od 12 savetodavnih i stručnih službi u Vojvodini koje su deo savetodavnog sistema Republike Srbije. Ovakav predlog

upućen je svim poljoprivrednim stručnim službama AP Vojvodine kako bi sve službe u Republici Srbiji imale u svom nazivu Poljoprivredna savetodavna i stručna služba.

7.6. Donošenje Odluke o izmenama Statuta društva

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donose sledeću:

ODLUKU

Nadzorni odbor je razmotrio predlog izmene Statuta društva i predlaže Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću Odluku:

Menja se Statut društva na sledeći način:

U članu 2. dodaje se tekst iz člana 3. kao stav 2., tako da član 2 glasi:

Ovim Statutom Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica a.d. Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15 (u daljem tekstu: Statut i Društvo) usklađuje se Statut sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019 u daljem tekstu: Zakon).

Ovim Statutom utvrđuju naročito:

- 1) poslovno ime i sedište Društva;
- 2) pretežnu delatnost Društva;
- 3) pravnu formu Društva;
- 4) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podatke o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija, ako postoje;
- 5) bitne elemente izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 6) vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 7) posebni uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 8) postupak sazivanja skupštine;
- 9) određivanje organa Društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 10) zastupanje i zastupnici;
- 11) unutrašnji nadzor;
- 12) spoljni nadzor;
- 13) obaveza čuvanja akata i dokumenata;
- 14) pravo na informisanje;
- 15) posebne dužnosti prema Društvu;
- 16) dužnost čuvanja poslovne tajne;
- 17) dužnost poštovanja zabrane konkurencije;
- 18) izmene statuta; i
- 19) druga pitanja za koja Zakonom ili posebnim zakonom, odnosno Ugovorom o organizovanju Društva određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Član 2. se menja i glasi:

„Agrozavod“ Akcionarsko društvo, Subotica osnovano je Rešenjem Gradskog izvršnog odbora Novi Sad, AVP, Rešenjem broj: 30646/53 od 19. novembra 1953. godine kao Rejonska stanica za zaštitu bilja, a Rešenjem Narodnog odbora Sreza Subotica broj: 01-19227/60 od 30. septembra 1960. godine, osniva je Stanica za unapređenje biljne proizvodnje u Subotici, kao samostalna ustanova.

„Agrozavod“ Akcionarsko društvo, Subotica je rešenjem Okružnog privrednog suda u Subotici, broj Us-117/66 od 9. septembra 1966. godine upisano u Registar ustanova tog suda, a Rešenjem Okružnog privrednog suda Subotica broj US-20/1971 od 12. aprila 1971. godine, Rešenjem Okružnog privrednog suda Subotica broj US-34/72 od 5. jula 1972. godine, Rešenjem Okružnog

privrednog suda Subotica broj Fi-125/78 od 13. januara 1978 godine, Rešenjem Osnovnog suda udruženog rada Subotica broj Fi -367/80 od 30. aprila 1980. godine, Rešenjem Okružnog suda Subotica broj Fi -2153/90 od 27. decembra 1990. godine, Rešenjem Okružnog suda u Subotici br. Fi. 2537/91 od 27. decembra 1991. godine i Rešenjem Privrednog suda u Subotici Fi. 1917/98 od 6. avgusta 1998. godine utvrđene su statusne promene navedenog pravnog lica od osnivanja do sadašnjeg oblika organizovanja „Agrozavod“ Akcionarsko društvo, Subotica.

Na osnovu Zakona o registraciji privrednih subjekata Rešenjem Agencije za privredne registre BD. 43493/2005 od 28. jula 2005. godine, kojim se registruje prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata, izvršena je registracija „Agrozavod“ Akcionarsko društvo, Subotica, Trg Cara Jovana Nenada br. 15, u Agenciji za privredne registre.

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 46-4704/2008 od 6. novembra 2008. godine kojim je utvrđen udeo državnog kapitala od 49,90% u „Agrozavod“ Akcionarskom društvu, Subotica, Trg Cara Jovana Nenada br. 15, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije i Društvo zaključili su Sporazum o udelu državne svojine u sredstvima koja koristi „Agrozavod“ Akcionarsko društvo, Subotica, broj: 46-345/2007 od 19. novembra 2008. godine, kojim je Republika Srbija preuzela osnivačka i upravljačka prava srazmerno udelu državnog kapitala.

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 15., a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta Skupština akcionara izdavaoca Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d. Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/3, MB: 08265879 (u daljem tekstu: Društvo) na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 14.06.2019. godine donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u broju od maksimalno 1260 komada.

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, odluku o poništenju 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.

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.

Većinski vlasnik osnovnog kapitala je Republika Srbija sa vlasništvom od 6.986 akcija u iznosu od 6.986.000,00 dinara (slovima: šestmilionadevetstoosamdesetšesthiljadadinara) što iznosi 52,146% osnovnog kapitala.

Član 3. se menja i glasi:

Društvo će posloovati pod poslovnim imenom koje glasi:

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica a.d. Subotica.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: PSSS Subotica a.d. Subotica.

Član 9. menja se na sledeći način:

U stavu 1. u nastavku teksta iza: (slovima: trinaestmiliona trinaestdesetšesthiljadadinara) dodaje: upisanog i uplaćenog, prema podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).

Dodaje se stav 2. koji glasi: Osnovni kapital Društva je podeljen na 13.397 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara sa oznakama: CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSPSSSE69968.

Stav 2. u članu 9. postaje stav 3.

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, 44/2018, 95/2018, 91/2019) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

Образложение:

Zbog promene poslovnog naziva Društva, izmene Preambule statuta i navođenja oznake i vrste akcija uplaćenih i upisanih u članu 9. predlaže se Skupštini Društva da usvoji izmene statuta.

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balazević master prava

