



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

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

Dana: 11.05.2022.

Broj: 04/2022

Z A P I S N I K

Sa telefonske sednice Nadzornog odbora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica održane u sredu 11.05.2022. godine sa početkom u 10⁰⁰ časova.

Na telefonskoj sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

- Petar Balažević – predsednik NO
- Harangozo Menjhert
- Snježana Mitrović

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika broj 02/2022 od 29.03.2022. 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 raspodeli dobiti za 2021. god
5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru revizora društva
6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2022. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nakon usvojenog dnevnog reda NO doneo je sledeće:

O D L U K E

1. Usvajanje zapisnika broj 02/2022 od 29.03.2022. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio zapisnik broj 02/2022 od 29.03.2022. god.

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 raspodeli dobiti za 2021. godinu

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 1.422.590,66 dinara.

Ostvarena dobit Društva za 2021. godinu u ukupnom neto iznosu od 1.422.590,66 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 800.820,00 dinara, odnosno 60,00 u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 621.770,66 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 07.06.2022. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2022. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je doneo odluku da iznos od 621.770,66 dinara ostane neraspoređen.

Donoseći ovu odluku Nadzorni odbor se rukovodio sledećim činjenicama:

- zbog poslovnog gubitka od 1.825.373,90 dinara u 2020. godini koji je pokriven iz neraspoređene dobiti,
- zbog mišljenja revizora da društvo u okviru bilansne pozicije dugoročni finansijski plasmani iskazuje plasman u iznosu od 3.409 hiljada dinara koji se odnosi udeo u kapitalu "Confido Tim" d.o.o. Subotica u stečaju. Privredni sud u Subotici je 9.7.2020. godine pokrenuo stečajni postupak nad društvom koje je prethodno bilo u statusu prinudne likvidacije. Po mišljenju revizora, imajući u vidu navedene činjenice, postoji dovoljan dokaz za procenu vrednosti dugoročnog plasmana (obezvređenje) shodno MRS 9, da bi se odredio iznos gubitka usled umanjenja vrednosti.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru revizora društva

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica je prikupila dve ponude za obavljanje revizije izveštaja za 2022. godinu.

- Finrevizija DOO Beograd
- RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Društvo za reviziju Beograd DOO Beograd

Na osnovu prispelih ponuda za revizora odabira se finansijski najniža ponuda.

Na osnovu prispelih ponuda najnižu finansijsku ponudu dostavila je revizorska kuća Finrevizija DOO Beograd. Ponuda je dostavljena za 2022. godinu uz mogućnost produženja ugovora do 2024. godine.

Obrazloženje:

PSSS Subotica AD je dana 06.05.2022. godine zatražila četiri ponude:

- Finrevizija DOO Beograd
- RUSSELL BEDFORD DIJ doo, Društvo za reviziju Beograd DOO Beograd
- KRESTON MDM REVIZIJA BEOGRAD
- Revizija Plus PRO DOO BEOGRAD

Do dana 10.05.2022. godine pristigle su dve ponude.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese odluku o izboru revizora za period od 2022. do 2024. godine.

6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2022. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nadzorni odbor doneo je odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2022. godinu održi dana 17.06.2022. godine (petak) sa početkom u 13⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

6.1. Usvajanje Zapisnika broj 8/2021 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 18.06.2021. 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, 91/2019 i 109/2021) predlaže se Skupštini da usvoji Zapisnik broj 8/2021 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 18.06.2021. godine.

6.2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2021. godinu i izveštaja o poslovanju za 2021. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2021. 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 savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, 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.

6.3. 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 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021) 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 18.06.2021. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSSS Subotica AD Subotica, 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.

6.4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 7. a u vezi sa članom 367. i članom 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2021. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2021. godinu u ukupnom neto iznosu od 1.422.590,66 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 800.820,00 dinara, odnosno 60,00 u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 621.770,66 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 07.06.2022. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2022. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 1.422.590,66 dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

6.5. Donošenje Odluke o izboru revizora

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 14. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 107. Statuta Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Na osnovu prispelih ponuda za revizora odabira se finansijski najniža ponuda.

Obrazloženje:

Na osnovu prispelih ponuda za internog revizora bira se FINREVIZIJA DOO BEOGRAD koji je dao najnižu finansijsku ponudu. Ponuda je dostavljena za 2022. godinu uz mogućnost produženja ugovora do 2024. godine.

Ponude u prilogu.

6.6. Usvajanje Odluke za promenu naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 10. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 79. Statuta Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora biće uvećana od 01.01.2022. godine. Svakom članu Nadzornog odbora jednom godišnje isplatiće se iznos od 16.000,00 dinara na ime naknade za rad.

Образложение:

Naknada članovima Nadzornog odbora nije se menjala poslednjih 7 godina, a izmenom Statuta Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD broj članova Nadzornog odbora smanjen je sa 5 na 3.



Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balážević master prava