



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

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

Dana: 18.06.2021.

Broj: 08/2021

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 18.06.2021. 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 10/2020 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.07.2020. godine
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. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka
5. Donošenje Odluke o promeni poslovnog imena
6. Donošenje Odluke izmenama statuta društva

O D L U K E

I PRIPREMNI POSTUPAK

1.) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum)

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.789 glasova
Kvorum za donošenje odluka (50%+1 glas) iznosi 6.395 glasova
Ukupan broj prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 7.623

Na osnovu broja prisutnih glasova akcionara utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje skupštine akcionara.

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:
- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12
- Danica Babić iz Subotice, Vojislava Ilića 49a

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
- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12
- Danica Babić iz Subotice, Vojislava Ilića 49a

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 08.06.2021. iznosi **13.397** običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.789. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623.

Punomoć dostavili:

- Stanisavljević 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 redovne 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, 95/2018 i 91/2019) Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Zapisnik broj 10/2020 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.07.2020. godine.

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. godinu

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) Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila finansijski izveštaj za 2020. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu.

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), Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

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, Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Odluku o pokriću gubitka za 2020. godinu.

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) Skupština je na redovnoj sednici donela 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa donela Odluku o promeni poslovnog imena.

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, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Menja se Statut društva na sledeći način:

U članu 1. dodaje se tekst iz člana 2. kao stav 2., tako da član 1. 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.

Odlukom skupštine od 18.06.2009. godine „Agrozavod“ Akcionarsko društvo Subotica, menja naziv u Poljoprivredna stručna služba Subotica akcionarsko društvo Subotica - Rešenje APR-a BD 132574/2009 od 18.08.2009. godine.

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 poslovati 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:

Osnovni kapital Društva Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica a.d. Subotica iznosi 13.397.000,00 dinara, (slovima: trinaestmilionatristadevedesetsedamhiljadadinara) 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.

Obrazloženje:

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

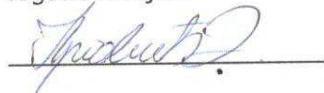
Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Odluku o izmenama statuta

Sednica se zaključuje u 13,45 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 08.06.2021. 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.



OVERIVACI ZAPISNIKA:

1.

Nikola Ostrogonac, radnik PSS Subotica AD

2.

Babić Danica, radnik PSS Subotica AD