



**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: 11.05.2023.

Broj: 04/2023

Z A P I S N I K

Sa telefonske sednice Nadzornog odbora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica održane u četvrtak 11.05.2023. 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 02/2023 od 28.03.2023. 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 2022. godinu
5. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2023. 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 02/2023 od 28.03.2023. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio zapisnik broj 02/2023 od 28.03.2023. 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 2022. 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 2022. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2022. godinu iznosi **3.080.794,42** 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 **3.080.794,42** dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2022. godinu.

5. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2023. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nadzorni odbor doneo je odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2023. godinu održi dana 16.06.2023. godine (petak) sa početkom u 13⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

5.1. Usvajanje Zapisnika broj 8/2022 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 17.06.2022. 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 8/2022 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 17.06.2022. godine.

5.2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju za 2022. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu

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 2022. 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.

5.3. 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 17.06.2022. 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.

5.4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2022. 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 2022. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2022. godinu iznosi **3.080.794,42** 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 **3.080.794,42** dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2022. godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balažević master prava

