



**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: 17.06.2022.

Broj: 08/2022

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, održane 17.06.2022. 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 8/2021 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 18.06.2021. godine
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. 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 raspodeli dobiti i isplati dividende
5. Donošenje Odluke o izboru revizora
6. Usvajanje Odluke za promenu naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Sednicom predsedava predsednik skupštine Branislava Pantelić.

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 12.779 glasova
Kvorum za donošenje odluka (50%+1 glas) iznosi 6.390 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 redovne sednice imenuju se:

- Anica Marcikić iz Subotice, Šolohova 1/2/7

- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

3.) Za članove komisije za glasanje imenuju se

- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42
- Katalin Markov iz Subotice, Arandelovačka 37
- Dragana Repčen iz Subotice, Aksentija Marodića 017 A

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 07.06.2022. iznosi **13.397** običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 12.779. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623.

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 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 i 109/2021) Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila Zapisnik broj 8/2021 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 18.06.2021. godine.

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

Zapisnik iz stava 1. čini predlog ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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. 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 i 109/2021) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila finansijski izveštaj za 2021. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. 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 i 109/2021), Skupština na redovnoj sednici donosi 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, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

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

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) Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende.

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 Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

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

Na osnovu prispelih ponuda za 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** donela Odluku o izboru revizora.

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 Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nije bilo glasova PROTIV ni UZDRŽANIH.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** donela Odluku za promenu naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Sednica se zaključuje u 13,45 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se:

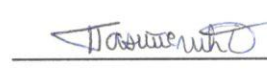
- Jedinstvena evidencija akcionara na dan 07.06.2022. godine
- Zaključak Vlade RS 24 broj 119-3183/2009 od 04.06.2009 za zastupanje akcinara Republika Srbija
- Punomoć za zastupanje akcionara AD Peščara Subotica od 23.05.2013. godine
- Glasački listići

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

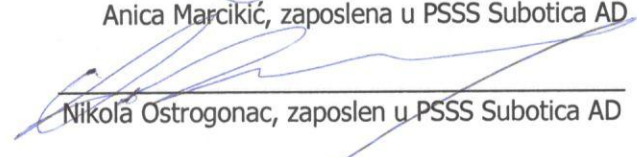
Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela



Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.



OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Anica Marcikić, zaposlena u PSSS Subotica AD
Nikola Ostrogonac, zaposlen u PSSS Subotica AD