



**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: 21.06.2024.

Broj: 09/2024

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, održane 21.06.2024. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, Trg cara Jovna Nenada 15, Subotica.

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 07/2023 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.06.2023. godine
2. Usvajanje Izveštaja revizora o poslovanju društva kao i usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2023. 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 za 2023. godinu
5. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
7. Usvajanje Odluke o promeni 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 13.283 glasa
Kvorum za donošenje odluka (50%+1 glas) iznosi 6.642 glasa
Ukupan broj prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 9.643 glasa

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 određena je:
- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42

b) Za overivače zapisnika redovne sednice određeni su:
- Marta Barčik iz Starog Žednika, Ištvana Kizura 42
- Jasmina Tomić iz Subotice, Timočka 21

3.) Za članove komisije za glasanje određeni su:

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

Skupština usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 11.06.2024. iznosi **13.397** običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.283. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 9.643.

Na Skupštini su glasali akcionari:

- 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
- BDD M&V Investments AD Beograd – zbirni račun 34, koji raspolaže sa 2.020 akcija i pravom na 2.020 glasova

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 9.643 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 usvojila Zapisnik broj 7/2023 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.06.2023. godine.

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Usvajanje Izveštaja revizora o poslovanju društva kao i usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju društva za 2023. 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) Skupština na redovnoj sednici donesi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2023. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih 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 predložio 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre.

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Izveštaj revizora o poslovanju društva kao i godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju društva za 2023. godinu, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

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) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada izvršnog odbora za period od 16.06.2023. 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 podneo je izveštaj o usklađenosti poslovanja društva u skladu sa Zakonom i drugim propisima. U skladu sa navedenim predloženo je Skupštini da usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2023. 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 2023. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2023. godinu iznosi **6.222.729,48** dinara

Gubitak Društva će se pokriti u iznosu od **4.851.190,30** iz neraspoređene dobiti iz prethodnih godina.

Gubitak društva u Iznosu od **1.371.539,18** ostaje nepokriven.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvaren gubitak Društva u iznosu od **6.222.729,48** dinara.

Deo gubitka nastao je zbog toga što je PSSS Subotica AD u okviru bilansne pozicije dugoročni finansijski plasmani iskazivao plasman u iznosu 3.409.291,58 dinara. Na osnovu uvida u evidenciju Agencije za privredne registre Beograd konstatovano je da je CONFIDO TIM DOO brisano iz registra, te je bilo potrebno izvršiti ispravku vrednosti učešća u kapitalu CONFIDO TIM DOO Subotica.

Konstatovano je da kratkoročneobaveze društva iznose 3.092 hiljada dinara, dok obrtna imovina iznosi 12.345 hiljada dinara i veća je od dospelih obaveza za 9.253 hiljade dinara.

S obzirom da rukovodstvo smatra da će društvo u narednom periodu nastaviti svoje poslovanje kroz postizanje pozitivnih finansijskih rezultata i da postoje finansijski pokazatelji u dosadašnjem toku 2024. godine koji ukazuju na navedeni trend, predloženo je Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**

5. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 434. i člana 435. 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 je na redovnoj sednici donela sledeću:

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

- Petar Balažević – predstavnik akcionara
- Harangozo Menjhert – nezavisni član
- Milenko Vuković - predstavnik akcionara

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

6. Usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 434. i člana 435. 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 je na redovnoj sednici donela sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Imenuju se članovi Nadzornog odbora:

- Petar Balažević – predstavnik akcionara
- Menjhert Harangozo – nezavisni član
- Milenko Vuković - predstavnik akcionara

Članovi NO imenuju se na period od četiri godine od dana imenovanja.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

7. Usvajanje Odluke o promeni 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 donesi sledeću:

ODLUKU

Naknada za rad člana nadzornog odbora iznosi 20.000,00 dinara godišnje.
Za svaku sednicu održanu u sedištu društva, članu NO čije je prebivalište van sedišta Društva, priznaje se putni trošak od mesta prebivališta u iznosu cene karte u javnom prevozu ili u iznosu od cene 10l goriva na pređenih 100 km ukoliko koristi sopstveni prevoz, kao i trošak putarine.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora biće uvećana od 01.07.2024. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 9.643 glasa **ZA** usvojila Odluku promeni naknade za rad članovima Nadzornog odbora, nije bilo **UZDRŽANIH** i nije bilo glasova **PROTIV**.

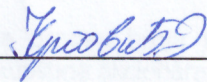
Sednica se zaključuje u 13,40 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se:

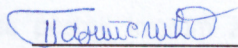
- Jedinstvena evidencija akcionara na dan 11.06.2024. godine
- Zaključak Vlade RS 24 broj 119-3183/2009 od 04.06.2009 za zastupanje akcinara Republika Srbija
- Punomoć za zastupanje akcionara AD Peščara Subotica od 23.05.2013. godine
- Glasački listići

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

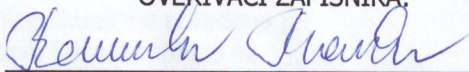
Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela



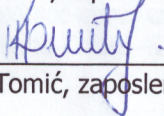
Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.



OVERIVAČI ZAPISNIKA:



Marta Barčik, zaposlena u PSSS Subotica AD



Jasmina Tomić, zaposlena u PSSS Subotica AD

