



**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: 15.05.2024.

Broj: 06/2024

Z A P I S N I K

Sa telefonske sednice Nadzornog odbora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica održane u sredu 15.05.2024. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova.

Na telefonskoj sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

- Petar Balažević
- Harangozeo Menjhert
- Milenko Vuković

Dnevni red:

1. Kooptacija člana Nadzornog odbora
2. Usvajanje Zapisnika broj 02/2024 od 28.03.2024. godine
3. Usvajanje Zapisnika broj 04/2024 od 29.03.2024. godine
4. Donošenje Izveštaja o radu Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine
5. Razmatranje Izveštaja revizora o poslovanju društva
6. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o pokriću gubitka za 2023. godinu
7. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o razrešenju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru članova Nadzornog odbora
9. Donošenje predloga odluke za promenu naknade za rad članovima Nadzornog odbora
10. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica za 2024. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nakon usvojenog dnevnog reda NO doneo je sledeće:

ODLUKE

1. Kooptacija člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor na osnovu člana 78. Statuta Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica kooptira Milenka Vukovića stvarnog vlasnika zbirnog računa BDD M&V Investments AD /JMBG 0103979791414/ iz Beograda, Porečka 009/12, akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica u Nadzorni odbor do prve redovne Skupštine akcinara. Nadzorni odbor je jednoglasno kooptirao Milenka Vukovića u Nadzorni odbor.

2. Usvajanje Zapisnika broj 02/2024 od 28.03.2024. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 02/2024 od 28.03.2024. godine

3. Usvajanje Zapisnika broj 04/2024 od 29.03.2024. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 04/2024 od 29.03.2024. godine

4. 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.

5. Razmatranje Izveštaja revizora o poslovanju društva

Nadzorni odbor je razmatrao izveštaj revizora o poslovanju društva. Nakon razmatranja Nadzorni odbor je konstatovao da su finansijski izveštaji istiniti i objektivno prikazani po svim materijalno značajnim aspektima.

Nadzorni odbor je doneo odluku da se Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja kao i finansijski izveštaji i izveštaji o poslovanju za 2023. godinu usvoje od strane Skupštine društva.

6. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva 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, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese 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 nepokriveno.

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 je 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 brisan iz registra, te je bilo potrebno izvršiti ispravku vrednosti učešća u kapitalu CONFIDO TIM DOO Subotica.

Konstatovano je da kratkoročne obaveze 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, predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu.

7. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o razrešenju članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi predlog odluke Skupštini društva 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

8. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor donosi predlog odluke Skupštini društva 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.

9. Donošenje predloga odluke za promenu naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Predlaže se Skupštini da usvoji Naknadu za rad člana nadzornog odbora.

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

10. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Subotica AD Subotica za 2024. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nadzorni odbor doneo je odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2024. godinu održi dana 21.06.2024. godine (petak) sa početkom u 13⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

10.1. Usvajanje Zapisnika broj 7/2023 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.06.2023. 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 7/2023 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 16.06.2023. godine.

10.2. 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) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese 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 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.

10.3. 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 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 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.

10.4. 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, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese 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 nepokriveno.

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 je 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 kratkoročne obaveze 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, predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o pokriću gubitka za 2023. godinu.

10.5. 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 na redovnoj sednici donosi 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

10.6. 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 na redovnoj sednici donosi 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.

10.7. 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, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese 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.

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balažević master prava

