



**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: 20.05.2025.

Broj: 04/2025

Z A P I S N I K

Sa telefonske sednice Nadzornog odbora Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica održane u utorak 20.05.2025. godine sa početkom u 10⁰⁰ časova.

Na telefonskoj sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

- Petar Balažević
- Harangozeo Menjhert
- Milenko Vuković

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika broj 02/2025 od 28.03.2025. 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 raspodeli dobiti za 2024. god
5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru revizora društva
6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2025. 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 02/2025 od 28.03.2025. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 02/2025 od 28.03.2025. 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 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 2024. godinu usvoje od strane Skupštine društva.

4. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o raspodeli dobiti za 2024. god

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), i na osnovu člana 13. Statuta društva, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2024. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2024. godinu u ukupnom neto iznosu od 3.352.946,97 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za rezerve za pokriće gubitka iz godišnje dobiti izdvaja se 5% u iznosu od 167.647,35 dinara
- za pokriće nepokrivenog gubitka iz 2023. godine iznos dobiti od 1.371.539,18 dinara
- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 1.813.760,44 odnosno 136,54 u bruto iznosu po akciji.
- pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 13.06.2025. godine

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2025. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva za 2024. godinu 3.352.946,97 dinara. S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

5. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izboru revizora društva

S obzirom da je Skupština na sednici 17.06.2022. godine prilikom izbora revizora za 2022. godinu usvojila odluku da se odabere najpovoljniji revizor sa kojim je tada sklopljen Ugovor sa mogućnošću da se ugovor produži do 2024. godine, a zakonski maksimum trajanja ugovora sa spoljnim revizorom je pet godina, Nadzorni odbor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica predlaže da se ugovor sa dosadašnjom revizorskom kućom **Finrevizija d.o.o. Beograd** produži na još dve godine..

6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2025. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nadzorni odbor doneo je odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2025. godinu održi dana 23.06.2025.godine (ponedeljak) sa početkom u 12⁰⁰ sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

6.1. Usvajanje Zapisnika broj 9/2024 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2024. 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 9/2024 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2024. godine.

6.2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2024. godinu i izveštaja o poslovanju za 2024. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024.

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 2024. 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.

6.3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o 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 nad radom izvršnog odbora za period od 21.06.2024. 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.

6.4. 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), i na osnovu člana 13. Statuta društva, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2024. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2024. godinu u ukupnom neto iznosu od 3.352.946,97 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za rezerve za pokriće gubitka iz godišnje dobiti izdvaja se 5% u iznosu od 167.647,35 dinara
- za pokriće nepokrivenog gubitka iz 2023. godine iznos dobiti od 1.371.539,18 dinara
- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 1.813.760,44 odnosno 136,54 u bruto iznosu po akciji.
- pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 13.06.2025. godine

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2025. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva za 2024. godinu 3.352.946,97 dinara. S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

6.5. 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 predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Produžava se ugovor za vršenje revizije za 2025. godinu i 2026. godinu sa dosadašnjom revizorskom kućom **Finrevizija d.o.o., Beograd.**

Obrazloženje:

Skupština je na sednici 17.06.2022. godine prilikom izbora revizora za 2022. godinu usvojila odluku da se odabere najpovoljniji revizor sa kojim je tada sklopljen Ugovor sa mogućnošću da se ugovor produži do 2024. godine. S obzirom da je zakonski maksimum trajanja ugovora sa spoljnim revizorom pet godina Nadzorni odbor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica predložio je da se ugovor sa dosadašnjom revizorskom kućom **Finrevizija d.o.o. Beograd** produži na još dve godine..

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balazević master prava