



**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: 23.06.2025.
Broj: 08/2025**

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, održane 23.06.2025. godine sa početkom u 12⁰⁰ časova u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, Trg cara Jovana 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 09/2024 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2024. godine
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. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o 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

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 10.580 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
- Ljiljana Uzelac sa Palića, Zelengorska 5

3.) Za članove komisije za glasanje određeni su:

- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica Čempresa 42
- Katalin Markov iz Subotice, Arandjelovačka 37
- Ksenija Marković iz Subotice, Prahovska 7

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

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 13.06.2025. 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 10.580.

Na Skupštini su glasali akcionari:

- Stanisavljević 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
- Franjo Rihter, ispred 29. Novembar doo – koji raspolaže sa 937 akcija i pravom na 937 glasova

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 10.580 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 9/2024 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 21.06.2024. godine.

Skupština je sa 10.580 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 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) Skupština na redovnoj sednici donosi 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 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.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre.

Skupština je sa 10.580 glasova **ZA** usvojila Finansijskih izveštaja i izveštaj o poslovanju sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada 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 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.

Skupština je sa 10.580 glasova **ZA** usvojila Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, Skupština na redovnoj sednici donosi 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 izdvaja se 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.

Skupština je sa 10.580 glasova **ZA** usvojila Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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 spoljnjim 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.

Skupština je sa 10.580 glasova **ZA** usvojila Odluku o izboru revizora, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

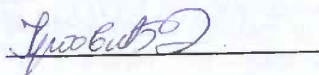
Sednica se zaključuje u 13,00 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se:

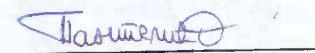
- Jedinstvena evidencija akcionara na dan 13.06.2025. godine
- Zaključak Vlade RS 24 broj 119-3183/2009 od 04.06.2009 za zastupanje akcionara Republika Srbija
- Punomoć za zastupanje akcionara AD Peščara Subotica od 23.05.2013. godine
- Glasački listići

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela

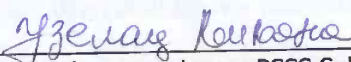


Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.inž.



OVERIVAČ ZAPISNIKA:


Marta Barčik, zaposlena u PSSS Subotica AD


Ljiljana Uzelac, zaposlena u PSSS Subotica AD