



**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: 08.05.2026.

Broj: 06/2026

ZAPISNIK

Sa telefonske sednice Nadzornog odbora održane dana 08.05.2026. godine u 10:00 časova.

Na sednici kontaktirani članovi Nadzornog odbora:

- Petar Balažević
- Harangozo Menjhert
- Franjo Rihter

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika broj 04/2026 od 30.03.2026. 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. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2025. godinu
5. Usvajanje Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja PSSS Subotica AD
6. Usvajanje Odluke o promeni naknade za rad članovima Nadzornog odbora
7. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2026. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nakon usvojenog dnevnog reda NO je doneo sledeće odluke:

1. Usvajanje Zapisnika broj 04/2026 od 30.03.2026. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 04/2026 od 30.03.2026. 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.

4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2025. 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 19/2025) i člana 13. stav 2. Statuta Društva, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA ZA 2025. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2025. godinu iznosi 2.350.204,65 dinara

Deo gubitka Društva pokriti iz obaveznih rezervi za pokriće gubitka u iznosu od 184.619,80 dinara. Ostatak gubitka u iznosu 2.165.584,85 dinara 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 2.350.204,65 dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o delimičnom pokriću gubitka za 2025. godinu.

5. Usvajanje Srednjoročnog plana poslovne strategije i razvoja PSSS Subotica AD

U skladu sa Uredbom o sadržini, izradi, rokovima i načinu dostavljanja planova i periodičnih izveštaja društava kapitala u vlasništvu Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 59/2025), društvo je izradilo i dostavilo srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja.

Nadzorni odbor je razmotrio predlog plana i usvojio ga radi ispunjenja zakonske obaveze i obezbeđenja kontinuiteta u poslovanju i razvoju društva.

6. Usvajanje Odluke o promeni naknade za rad članovima Nadzornog odbora

Predlaže se Skupštini da donese odluku kojom se utvrđuje da naknada za rad člana Nadzornog odbora iznosi 40.000,00 dinara na godišnjem nivou. Članu Nadzornog odbora čije je prebivalište van sedišta Društva priznaje se pravo na naknadu putnih troškova za svaku sednicu održanu u sedištu Društva, i to u visini cene karte javnog prevoza ili u visini cene 10 litara goriva na pređenih 100 km ukoliko koristi sopstveni prevoz, zajedno sa troškom putarine.

7. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2026. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nadzorni odbor donesi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2026. godinu održi dana 15.06.2026.godine (ponedeljak) sa početkom u 12⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

7.1 Usvajanje Zapisnika broj 8/2025 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 23.06.2025. 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, 109/2021 i 19/2025) predlaže se Skupštini da usvoji Zapisnik broj 8/2025 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 23.06.2025. godine.

7.2 Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2025. godinu i izveštaja o poslovanju za 2025. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. 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, 109/2021 i 19/2025) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica za 2025. 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 i preporuke DRI, u rokovima propisanim Zakonom.

7.3 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, 109/2021 i 19/2025) 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 23.06.2025. 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.

7.4 Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2025. 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 19/2025) i člana 13. stav 2. Statuta Društva, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA ZA 2025. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2025. godinu iznosi 2.350.204,65 dinara

Deo gubitka Društva pokriti iz obaveznih rezervi za pokriće gubitka u iznosu od 184.619,80 dinara. Ostatak gubitka u iznosu 2.165.584,85 dinara 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 2.350.204,65 dinara.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o delimičnom pokriću gubitka za 2025. godinu.

7.5 Imenovanje člana Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 434., člana 435. i člana 436. 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, predlažemo Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Imenuje se za člana Nadzornog odbora **Rihter (Ferenc) Franjo** /JMBG 0810963820056/ iz Subotice, adresa Tuk Ugarnice 051.

Obrazloženje

Član Nadzornog odbora Rihter (Ferenc) Franjo je kooptiran na mesto člana koji je podneo ostavku, do prve naredne sednice Skupštine.

Mandat traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji Odluku o imenovanju člana nadzornog odbora.

7.6 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, 109/2021 i 19/2025) 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 40.000,00 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 uvećava se od 01.01.2026. godine.

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balažević master prava

