



**Пољопривредна саветодавна и стручна служба Суботица АД
Суботица, Трг цара Јована Ненада 15/3**

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25
Текући рачун Банке интеса: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7490
ПИБ 100848529

Dana: 15.06.2026.

Broj: 10/2026

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, održane 15.06.2026. 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 8/2025 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 23.06.2025. godine
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
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 2025. godinu
5. Imenovanje člana Nadzornog odbora
6. 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 8.560 glasova

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 određuje se:

- Danijela Krgović, Subotica, Ulica čempresa 42

b) Za overivače zapisnika redovne sednice određuju se:

- Marta Barčik, Stari Žednik, Ištvana Kizura 42

- Ksenija Markozić, Palića, Prahovska 7

3.) Za članove komisije za glasanje određuju se:

- Danijela Krgović, Subotica, Ulica čempresa 42

- Valentina Kujundžić, Stari Žednik, Maksima Gorkog 15

- Ivan Šarčević, Đurđin, Salaš 076

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

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 05.06.2026. 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 8.560 glasova.

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
- 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 8.560 glasova, 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, 109/2021 i 19/2025) Skupština je usvojila Zapisnik broj 8/2025 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 23.06.2025. godine.

Skupština je sa **8.560** glasova **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 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), Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre.

Skupština je sa **8.560** glasova **ZA** usvojila Finansijskih izveštaja i izveštaj o poslovanju sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2025. godinu, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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), Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Skupština je sa **8.560** 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 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, 109/2021 i 19/2025) i člana 13. stav 2. Statuta Društva, Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Skupština je sa **8.560** glasova **ZA** usvojila Odluku o pokriću gubitka, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 109/2021 i 19/2025) i člana 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština na redovnoj sednici donesi 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.

Skupština je sa **8.560** glasova **ZA** usvojila Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Skupština je sa **8.560** glasova **ZA** usvojila Odluku o promeni naknade za rad članovima Nadzornog odbora, nije bilo UZDRŽANIH i nije bilo glasova PROTIV.

Sednica je zaključena u 13:15 časova.

