



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

Текући рачун Erste bank: 340-2944-22
Текући рачун Banca Intesa: 160-920608-36
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7120
ПИБ 100848529

Dana: 26.04.2016.
Broj: 05/2016

Z A P I S N I K

Na osnovu člana 444. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Nadzorni odbor Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica održao je telefonsku sednicu dana 26.04.2016. u 10⁰⁰ časova.

Na sednici Nadzornog odbora telefonski su kontaktirani:

- Petar Balažević – neizvršni član, i predsednik NO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Andrija Peić Tukuljac – neizvršni član
- Branković Zoran – nezavisni član
- Harangozo Menjhert – nezavisni član

Dnevni red:

1. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva
2. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2016. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine:

O D L U K E

1. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva

Nadzorni odbor je razmotrio izveštaj revizora o poslovanju društva i doneo odluku da se izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja usvoje od strane skupštine.

2. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2016. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine:

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2016. godinu održi dana 02.06.2016. (četvrtak) sa početkom u 12⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

1. Imenovanje predsednika skupštine akcinara

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD predlaže se skupštini da za predsednika skupštine akcinara izabere Pantelić Branislavu.

2. Usvajanje zapisnika broj OPU: 1328-2015 sa prethodne sednice skupštine akcinara održane 11.06.2015. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) predlaže se skupštini da bez primedbi usvoji zapisnik broj OPU: 1328-2015 sa prethodne sednice skupštine akcinara održane 11.06.2015. godine.

3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2015. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) predlaže se skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2015. 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 stručne Službe Subotica AD, 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.

4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 7. a u vezi sa članom 367. i članom 270. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKA O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2015. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2015. godinu u ukupnom neto iznosu od 886.901,75 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 700.000,00 dinara, odnosno 50,00 dinara u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 186.901,75 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 23.05.2016. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2016. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja utvrdio da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

5. 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 (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) 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 11.06.2015. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSS Subotica AD, 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. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2016. godinu.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 14. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 107. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Na osnovu dobijene tri ponude određuje se revizorska kuća DIJ AUDIT DOO za nezavisnog revizora PSS Subotica AD za vršenje finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

7. Donošenje odluke o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 434. i 435. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora:

- Balažević Petar – predstavnik akcionara
- Pejić Tukuljac Andrija – akcionar
- Mitrović Snježana - predstavnik akcionara
- Harangozo Menjhert – Nezavisni član
- Branković Zoran – Nezavisni član


Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

- Balažević Petar – predstavnik akcionara
- Pejić Tukuljac Andrija – akcionar
- Mitrović Snježana - predstavnik akcionara
- Aleksić Predrag - predstavnik akcionara
- Harangozo Menjhert – Nezavisni član

Obrazloženje:

Mandat članova Nadzornog odbora ističe 12.06.2016. godine. U skladu sa navedenim predlaže se skupštini da usvoji odluku o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora


Petar Balažević, master prava

