

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Никола Милишић
Суботица
Штросмајерова 8

ОПУ: 1328 -2015.
Страна 1(један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АД ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА
ОДРЖАНЕ ДАНА 11.06.2015. ГОДИНЕ

Ја, Никола Милишић, јавни бележник са службеним седиштем у Суботици, улица Штросмајерова број 8 (осам) приступио сам редовној седници скупштине акционара Акционарског друштва "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA", регистрованог у Регистру привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре, ПИБ 100848529, МБР 08265879, која седница је одржана дана 11.06.2015. године (једанаестог јуна двехиљадепетнаесте) у просторијама овог привредног друштва на адреси Суботица, улица Трг Цара Јована Ненада 15/1, са почетком у 13:00 часова, те сам на овој седници сачинио овај записник

Седници сам присуствовао по позиву наведеног привредног друштва да сачиним јавнобележнички запис са седнице, а у складу са чл. 86 Закона о јавном бележништву.

Пре одржавања седнице, наведено привредно друштво ми је доставило материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију, из које сам утврдио следеће податке од значаја за одржавање седнице:

-редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу одлуке Надзорног одбора друштва од 07.05.2015. године (седмог маја двехиљадепетнаесте), која одлука се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид.

-позив акционарима за ванредну седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници друштва www.pss-subotica.rs а позив је објављен и на интернет страници Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности (ХОВ) и Агенције за привредне регистре.

-за потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара привредно друштво је прибавило извод из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-јединствена евиденција акционара на дан 01.06.2015. (првог јуна двехиљадепетнаесте) године а који датум представља десети дан пре дана одржавања ове седнице, који извод се прилаже уз изворник у копији, оригинал дат на увид.
Констатовао сам да на седници присуствују:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Милишић

2. Јлић

3. Тривуљ

Даничић

Милишић

1. **Варга Дамир** рођен у Рицелцајму, Немачка СР, дана 17.07.2010. године (седамнаестог јула две хиљаде десете) са пребивалиштем у Суботици, улица Петра Лековића број 7 (седам) ЈМБГ 1611966880018 чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 001974250, која је издата дана 17.07.2010. године од стране МУП Р Србије, ПУ Суботица као заступник - генерални директор АД Poljoprivredne stručne službe Subotica улица Трг Цара Јована Ненада број 15/III (петнаест/три) ПИБ 100848529, МБР 08265879 на основу Оверених потписа лица овлашћених за заступање ОВ бр. 14.251/12 оверено дана 13.07.2012. године од стране Основног суда у Суботици. -----

2. **Балажевић (Стипан) Петар** рођен у Суботици, дана 17.11.1964. године (седамнаестог новембра хиљаде деветсто шездесет четврте) са пребивалиштем у Суботици, Партизанских База број 1/5 (један/пет) ЈМБГ 1711964820039 чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006621806 издат дана 09.04.2015. године од стране МУП РС ПУ Суботица као пуномоћник АД "Peščara" Subotica улица Едвина Зловца број 4 МБР 08049068, ПИБ 101751179 на основу Пуномоћја издатог 23.05.2013. године од стране АД "Peščara" Subotica-----

Станисављевић (Љубомир) Јовица рођен у Житорађа, дана 08.08.1967. године (осми август хиљаде деветсто шездесет седме), са пребивалиштем у Житорађу, Топличка број 17 (седамнаест) ЈМБГ 0808967734613 чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 003495282 издат дана 18.01.2012. године од стране МУП РС ПС Житорађе као представник Републике Србије на основу Закључка број 119-3183/2009 издат дана 04.06.2009. године од стране владе Републике Србије у складу са чланом 88 статута привредног друштва гласао је у одсуству -----

Утврдио сам да је у позиву за седницу објављен следећи:-----

ДНЕВНИ РЕД-----

1. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад скупштине (кворум)-----
2. Именовање записничара и два оверавача записника-----
3. Именовање чланова Комисије за гласање-----
4. Усвајање записника број 08/2014 са претходне седнице скупштине акционара одржане 12.06.2014. године-----
5. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину и Извештаја о пословању за 2014. годину са извештајем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2014. годину-----
6. Усвајање одлуке о расподели добити-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Тубомир

2. Јовица

3. Зловца

Тубомир

Јовица

7. Усвајање Извештаја Народног одбора у пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у периоду између две редовне седнице скупштине-----

8. Доношење Одлуке о избору финансијског ревизора за 2015. годину-----

Након што је председник скупштине отворио заседање, прешло се на гласање по тачкама дневног реда:-----

Тачка 1. Утврђивање испуњености услова за пуноважан рад скупштине (кворум);-----

Према чл. 58. Статута друштва, кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању-----

Председник скупштине друштва доноси:-----

ОДЛУКУ-----

1. За записничара редовне седнице Скупштине акционара на основу чл. 355 Закона о привредним друштвима и чл. 86. Закона о јавном бележничтву, председник скупштине именује Николу Милишића, јавног бележника из Суботице.-----

2. За оверавааче записника редовне седнице именују се:-----

2.1. Марцикић Аница, из Суботице, улица Шолахова број 1-----

2.2. Грбић Жељана из Суботице, улица Петра Јосића број 9-----

3. За чланове комисије за гласање именују се:-----

3.1. Марцикић Аница из Суботице, улица Шолахова број 1, члан комисије.-----

3.2. Грбић Жељана из Суботице, улица Петра Јосића број 9, члан комисије.-----

3.3. Крговић Данијела из Суботице, улица Чепреса број 42, члан комисије.-----

Комисија за гласање:-----

1. Утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају;-----

2. Утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине;-----

3. Утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;-----

4. Броји гласове;-----

5. Утврђује и објављује резултате гласања;-----

6. Предаје гласачке листиће надзорном одбору друштва на чување;-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Maralić

2. Mi

3. Trakab2

Trakab2

[Signature]

7.Врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине.-----
Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.-----

Комисија за гласање извешава да у раду Скупштине Друштва могу учествовати акционари и опуномоћеници Друштва који поседују 5% акција.-----

Комисија констатује:-----

Укупан број емитованих акција на дан објаве Позива износи 14000 обичних акција, а укупан број акција са правом гласа на овој редовној седници Скупштине је 7677 гласова-----

На основу увида у Извод Централног регистра од 01.06.2015. (првог јуна двехиљадепетнаесте) године Акционари друштва су:-----

НАЗИВ АКЦИОНАРА	БРОЈ АКЦИЈА	БРОЈ ГЛАСОВА	% У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ АКЦИЈА
REPUBLIKA SRBIJA	6986	6986	49,9
AGROKOMBINAT AD- u stečaju	1038	1038	7,414
IMK 29. NOVEMBAR	937	937	6,693
PEŠČARA AD	637	637	4,55
AD AGROSEME PANONIJA	603	603	4,307
POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA	54	54	0,385
МАЋИНСКИ АКЦИОНАРИ	3745	3745	26,75
УКУПНО	14000	14000	100

Верификује се пуномоћ Станисављевић Јовица који располаже са са 6986 акција и правом на 6986 гласова-----

Верификује се пуномоћ Балажевић Петру који располаже са 637 акција и правом на 637 гласова.--

Варга Дамир законски заступник Пољопривредне стручне службе располаже са 54 акција и правом на 54 гласова-----

Комисија утврђује да Скупштина може пуноправно радити и одлучивати јер истој присуствују акционари односно њихови пуномоћници који располажу са 7677 акција, односно 7677 гласова, односно 54,8% гласова-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Stanić
2. Sti
3. Stanić

Stanić

Stanić

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 2. Усвајање записника број 08/2014 са Седнице скупштине АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" одржане дана 12.06.2014. године (дванаестог јуна двехиљадечетрнаесте) године

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА доноси следећу:

ОДЛУКУ

1.Усваја се записник са Седнице скупштине АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" број 08/2014 одржане дана 12.06.2014. (дванаестог јуна двехиљадечетрнаесте) године

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ.

Записник из става 1. чини прилог ове одлуке.

Тачка 3. Усвајање финансијских извештаја за 2014. годину и Извештаја о пословању за 2014. годину са Извештајем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усвајају се финансијски извештаји за 2014. годину и Извештаји о пословању за 2014. годину са извештајем ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.Ова одлука доставља се Агенцији за привредне регистре ради регистрације у регистар привредних субјеката

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ.

Тачка 4. Усвајање одлуке о расподели добити

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Т. Мандић

2. Ј. Ј.

3. Ј. Мандић

М. Мандић

Павлевић О.

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА доноси следећу:-----

ОДЛУКУ-----

1. Усваја се одлука о расподели добити за 2014. годину у укупном нето износу од 924.217,89 динара-----

-За исплату дивиденде издваја се целокупан износ добити од 924.217,89 динара, односно 66,0155 динара у бруто износу по акцији-----

-Право на дивиденду имају акционари- власници акција на дан 01.06.2015 године-----

- Исплата дивиденде извршиће се једнократно, најдаље до 31.12.2015 године-----

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

3. Ова одлука доставља се Агенцији за привредне регистре ради регистрације у регистар привредних субјеката-----

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ.-----

Тачка 5. Усвајање Извештаја Надзорног одбора у пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у периоду између две редовне седнице скупштине-----

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА доноси следећу:-----

ОДЛУКУ-----

1. Усваја се Извештај Надзорног одбора у пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у периоду од између две редовне седнице скупштине-----

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ-----

Тачка 6. Доношење Одлуке о избору финансијског ревизора за 2015. годину-----

Скупштина АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" са 7677 гласова ЗА доноси следећу:-----

ОДЛУКУ-----

1. Усваја се Одлука о избору финансијског ревизора за 2015. годину-----

- Бира се ревизорска кућу ФИНРЕВИЗИЈА за независног ревизора ПСС Суботица АД-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Marković

2. Stanić

3. Trubić

Marković

за вршење финансијских извештаја за 2015 годину, под условом да његова понуда буде повољнија од понуде неке од осталих ревизора. Уколико понуда ФИНРЕВИЗИЈА ДОО не буде прихваћена из разлога предвиђених претходним ставом ове одлуке Скупштина акционара овлашћује надзорни одбор да на основу достављених понуда изабере другог ревизора за ревизију финансијских извештаја у 2015 години.-----

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења-----

3. Ова одлука доставља се Агенцији за привредне регистре ради регистрације у регистар привредних субјеката-----

Није било гласова ПРОТИВ ни УЗДРЖАНИХ-----

Након што је расправљено и одлучено о свим тачкама дневног реда седница се закључује у 13.55 часова.-----

Констатује се да саставни део овог записника чине и:-----

1. Копија личне карте Варга Дамира број 001974250 која је издата дана 17.07.2010. године од стране МУП Р Србије ПУ Суботица -----

2. Копија личне карте Балажевић Петара број 006621806 издат дана 09.04.2015. године од стране МУП РС ПУ Суботица -----

3. Копија личне карте Станисављевић Јовица број 003495282. која је издата дана 18.01.2012 године од стране МУП Р Србије, ПС Житорађе -----

5. Позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара;-----

6. Одлука о сазивању редовне седнице Скупштине друштва од 07.05.2015. године.-----

7. Решење АПР Републике Србије БД 95974/2012 од 18.07.2012 године-----

8. Пуномоћ за заступање акционара АД "PEŠČARA" SUBOTICA од 23.05.2013. године-----

9. Закључак број 119-3183/2009 за заступање акционара REPUBLIKA SRBIJA од 04.06.2009. године-----

10. Јединствена евиденција акционара АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" од 01.06.2015. године-----

11. Гласачки листићи -----

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине у просторијама привредног друштва АД "POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA" дана 11.06.2015. године-----

Потврђујем да су учесници поучени о садржини и правним последицама давања наведених изјава, те да су учесници, пре потписивања, у мом присуству прочитали записник и да су у мом присуству изјавили да немају примедби.-----

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

1. Maravić

2. St.

3. prvobit2

Бележник

Бележник

Странци је издато два отправака овог јавнобележничког записа.

Јавнобележничка награда је, на основу члана 21. Јавно бележничке тарифе, и тарифног броја 5, наплаћена у износу од 28.800,00 динара (двадесетосамхиљадаосамстотина) и обухвата износ награде од 24.000,00 динара (двадесетчетирихиљаде) и износ обрачунатог ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.800,00 динара (четирихиљадеосамстотина).

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милишић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Милишић

Јлић

Јрковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Никола Милишић

Милишић



Потврђује се да је овај отправак у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника. -----

Отправак је издат Варга Дамиру из Суботице, ул. Петра Лековића бр. 7. -----

Бр. ОПУ:1328-2015

У Суботици дана 11.06.2015.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Никола Милишић

Суботица

Штросмајерова бр. 8

Milicic



