



Псс
Суботица АД

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

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Poljoprivredna stručna služba Subotica AD iz Subotice, Trg Cara Jovana Nenada 15 (matični broj 08265879, delatnost 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza) objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD, SUBOTICA

Poljoprivredna stručna služba Subotica AD, Subotica dana 12.06.2012. godine održala je redovnu godišnju Skupštinu akcinara u prostorijama Otvorenog Univerziteta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/1, sala 211 u 13.00 časova, i saglasno utvrđenim dnevnim redom razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. Usvojena odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine Društva.
2. Usvojen Zapisnik sa prethodne sednice društva
3. Usvojen Ugovor o organizovanju PSS Subotica AD, Subotica osnivački akt Društva
4. Usvojen Statut PSS Subotica AD, Subotica
5. Usvojen Poslovnik o radu skupštine Društva
6. Usvojen Kodeks korporativnog upravljanja PSS Subotica AD, Subotica
7. Usvojen finansijski izveštaj društva po završnom računu za 2011. godinu.
8. Usvojen revizorski izveštaj društva po završnom računu za 2011. godinu
9. Usvojena je odluka da dobit društva za 2011. ostane neraspoređena
10. Usvojen plan poslovanja za 2012.
11. Usvojena odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora
12. Usvojena odluka o razrešenju dosadašnjih članova Nadzornog odbora i imenovanju Nadzornog odbora
13. Doneta odluka o izboru revizora za poslovanje u 2012. godini.

Napomena: Akcionari mogu da pogledaju ceo Zapisnik sa sednice skupštine sa donetim odlukama na sajtu Društva www.pss-subotica.rs

Generalni direktor:

Dipl.inž. Damir Varga

