



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

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

**Dana: 13.05.2019.**

**Broj: 08/2019**

**ZAPISNIK**

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) Nadzorni Odbor Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Subotica održao je telefonsku sednicu dana 13.05.2019. godine u 12<sup>00</sup> časova.

Na sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

- Petar Balažević – neizvršni član i predsednik NO
- Snježana Mitrović – nezavisni član
- Andrija Peić Tukuljac – neizvršni član
- Predrag Aleksić – neizvršni član
- Harangozo Menjhert – nezavisni član

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika broj 02/2019 od 20.02.2019.
2. Usvajanje zapisnika broj 04/2019 od 27.03.2019.
3. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva
4. Donošenje izveštaja o radu Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
5. Donošenje izveštaja Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija društva
6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2019. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine

**Nakon usvojenog dnevnog reda Nadzorni odbor je doneo sledeće**

**ODLUKE**

**1. Usvajanje Zapisnika broj 02/2019 od 20.02.2019.**

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 02/2019 od 20.02.2019.

**2. Usvajanje Zapisnika broj 04/2019 od 27.03.2019.**

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 04/2019 od 27.03.2019.

**3. Razmatranje izveštaja revizora o poslovanju društva**

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

**4. Donošenje izveštaja o radu Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine**

Nadzorni odbor sačinio je izveštaj o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine i predlaže skupštini njegovo usvajanje.

## **5. Donošenje izveštaja Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija društva**

Nadzorni odbor sačinio je izveštaj o sticanju sopstvenih akcija i predlaže skupštini njegovo usvajanje.

## **6. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2019. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine**

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2019. godinu održi dana 14.06.2019. godine (u petak) sa početkom u 13<sup>00</sup> časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

### **6.1. Usvajanje zapisnika broj 12/2018 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. 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) predlaže se skupštini da bez primedbi usvoji zapisnik broj 12/2018 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. godine

### **6.2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.**

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) predlaže se skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2018. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjih 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.

### **6.3. 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) 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 15.06.2018. 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.

#### **6.4. 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 ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2018. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2018. godinu u ukupnom neto iznosu od 304.454,14 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- iznos dobiti 304.454,14 dinara ostaje neraspoređen

#### **Obrazloženje:**

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 304.454,14 dinara. S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

#### **6.5. Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija**

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) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

#### **Obrazloženje:**

Odredbom člana 329. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da skupština akcionara usvaja Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija. Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o sticanju sopstvenih akcija društva u skladu sa Zakonom i drugim propisima. U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija.

#### **6.6. Donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija**

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 15., a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 29. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica a.d. Subotica predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

### **Obrazloženje:**

Odredbom člana 282. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da skupština akcionara donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija.

U skladu sa navedenim predlaže se Skupštini da usvoji odluku o sticanju sopstvenih akcija.

### **6.7. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2019. godinu.**

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 14. 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) i člana 107. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

### **ODLUKU**

Na osnovu prispelih ponuda za internog revizora odabira se finansijski najniža ponuda.

### **Obrazloženje:**

Na osnovu prispelih ponuda za internog revizora bira se Euro Audit DOO Beograd koji je dao najnižu finansijsku ponudu.  
Sve tri ponude u prilogu.

Predsednik Nadzornog odbora  
Petar Balazević master prava

