



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: 7490
ПИБ 100848529

Број: 12/2019
Датум: 14.06.2019.

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 14.06.2019. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova na I spratu Otvorenog univerziteta u Sali 211.

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 12/2018 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. godine
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.
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 raspodeli dobiti
5. Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija
6. Donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija
7. Donošenju Odluke o izboru finansijskog revizora za 2019. godinu.

O D L U K E

I PRIPREMNI POSTUPAK

1.) Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine (kvorum),

Ukupan broj glasova prisutnih akcionara iznosi 7.623 glasova
Prosta većina (50%+1) iznosi 6976 glasova.
Ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 7.623

2.) Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,

a) Za zapisničara ove sednice Skupštine određuje se:
- Danijela Krgović iz Subotice, ulica Čempresa 42

b) Za overivače zapisnika biraju se:
- Olga Vidaković iz Đurđina, Borisa Kidriča 12
- Orčić Neven iz Subotice, Nikole Kujundžića 6 b/24

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

3.) Imenovanje članova Komisije za glasanje

- Danijela Krgović iz Subotice, ulica Čempresa 42
- Olga Vidaković iz Đurđina, Borisa Kidriča 12
- Orčić Neven iz Subotice, Nikole Kujundžića 6 b/24

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za izbor kandidata u radna tela.

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 04.06.2019. iznosi 14.000 običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.950 glasova. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 7.623 glasa.

Punomoć dostavili:

- 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

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 7.623 glasa, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

II REDOVAN POSTUPAK**1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne 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 i 95/2018) Skupština je sa 7.623 glasa usvojila zapisnik broj 12/2018 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 15.06.2018. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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) skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila finansijski izveštaj za 2018. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.

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) Skupština na redovnoj sednici donosi 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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period.

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) Skupština na redovnoj sednici donosi 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 neraspoređena

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka dostavlja se Agenciji za privredne registre radi registracije u registar privrednih subjekata.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila odluku o raspodeli dobiti.

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) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Izveštaj Nadzornog odbora o sticanju sopstvenih akcija.

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, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila odluku o sticanju sopstvenih akcija.

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 Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa donela odluku o izboru finansijskog revizora.

Sednica se zaključuje u 13,30 časova.

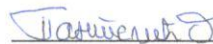
Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 04.06.2019. godine, punomoćja i glasački listići.

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.


Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela

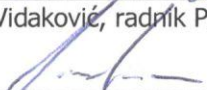


Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.



OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. 

Olga Vidaković, radnik PSS Subotica AD
2. 

Neven Orčić, radnik PSS Subotica AD

