



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

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

Dana: 16.06.2023.

Broj: 07/2023

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, održane 16.06.2023. godine sa početkom u 13⁰⁰ časova u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Subotica AD Subotica, Trg cara Jovna Nenada 15, Subotica.

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 08/2022 sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.06.2022. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2022. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2022. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine
4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka

Sednicom predsedava predsednik skupštine Branislava Pantelić.

O D L U K E

I PRIPREMNI POSTUPAK

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

Ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.283 glasa
Kvorum za donošenje odluka (50%+1 glas) iznosi 6.642 glasa
Ukupan broj prisutnih akcionara sa pravom glasa iznosi 9.643

Na osnovu broja prisutnih glasova akcionara utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje skupštine akcionara.

2.) Imenovanje zapisničara i dva overavača zapisnika,

- a) Za zapisničara ove sednice Skupštine određena je:
- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42
- b) Za overivače zapisnika redovne sednice određeni su:
- Nikola Ostrogonac iz Starog Žednika, Zmaj Jovina br. 12
- Jasmina Tomić iz Subotice, Timočka 21

3.) Za članove komisije za glasanje određeni su:

- Danijela Krgović iz Subotice, Ulica čempresa 42
- Katalin Markov iz Subotice, Arandelovačka 37
- Dragana Repčen iz Subotice, Aksentija Marodića 017 A

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

Komisija konstatuje:

Ukupan broj akcija na dan 06.06.2023. iznosi **13.397** običnih akcija, a ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 13.283. Ukupan broj akcija sa pravom glasa na ovoj redovnoj sednici Skupštine je 9.643.

Skupštini prisustvuju akcionari:

- 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
- BDD M&V Investments AD Beograd – zbirni račun 34, koji raspolaže sa 2.020 akcija i pravom na 2.020 glasova

Utvrđeno je da sednici Skupštine prisustvuju akcionari i zastupnici državnog kapitala sa ukupno 9.643 glasa, što je dovoljno za punovažan rad i odlučivanje Skupštine po svim tačkama dnevnog reda.

II REDOVAN POSTUPAK**1. Usvajanje zapisnika sa redovne 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, 95/2018 i 91/2019 i 109/2021) Skupština je usvojila Zapisnik broj 8/2022 sa redovne sednice skupštine akcionara održane 17.06.2022. godine.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara, **UZDRŽANIH** je bilo 2.020 glasova i nije bilo glasova **PROTIV**.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2022. godinu i izveštaja o poslovanju za 2022. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne savetodavne i stručne službe AD Subotica za 2022. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg 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 **ZA** usvojila finansijski izveštaj za 2022. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2022. godinu, **UZDRŽANIH** je bilo 2.020 glasova i nije bilo glasova **PROTIV**.

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 (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada Izvršnog odbora za period od 17.06.2022. godine do održavanja redovne Skupštine akcionara PSSS Subotica AD, a prema predlogu koji čini sastavni deo ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila Izveštaj o radu Nadzornog odbora za navedeni period, **UZDRŽANIH** je bilo 2.020 glasova i nije bilo glasova **PROTIV**.

4. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2022. godinu

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) i člana 13. stav 2. Statuta Društva, Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA ZA 2022. GODINU

Ostvareni gubitak Društva za 2022. godinu iznosi **3.080.794,42** dinara.

Gubitak Društva pokriti iz neraspoređenog dobitka prethodnog perioda.

Skupština je sa 7.623 glasa **ZA** usvojila Odluku o pokriću gubitka za 2022. godinu, **UZDRŽANIH** je bilo 2.020 glasova i nije bilo glasova **PROTIV**.

Sednica se zaključuje u 13,40 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se:

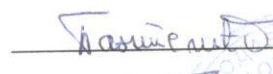
- Jedinstvena evidencija akcionara na dan 06.06.2023. godine
- Zaključak Vlade RS 24 broj 119-3183/2009 od 04.06.2009 za zastupanje akcinara Republika Srbija
- Punomoć za zastupanje akcionara AD Peščara Subotica od 23.05.2013. godine
- Potvrda BDD M&V Investments AD Beograd – zbirni račun
- Glasački listići

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

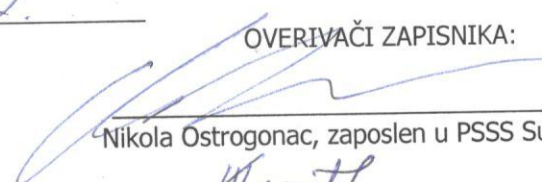
Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela

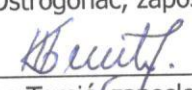


Predsednik Skupštine
Pantelić Branislava, dipl.ing.



OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Nikola Ostrogonac, zaposlen u PSSS Subotica AD


Jasmina Tomić, zaposlena u PSSS Subotica AD

Zapisnik broj: 07/2023 (strana 3)