



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

Број: 09/2017

Датум: 08.06.2017.

Z A P I S N I K

Sa Skupštine Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 08.06.2017. godine sa početkom u 12⁰⁰ 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. Imenovanje predsednika skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika broj 09/2016 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 02.06.2016. godine
3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
5. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora u poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
6. Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2017. 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 7.001 glas.

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:

- Željana Grbić iz Subotice, Petra Josića broj 9.

- 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

- Željana Grbić iz Subotice, Petra Josića broj 9.

- Orčić Neven iz Subotice, Nikole Kujundžića 6 b/24

- Danijela Krgović iz Subotice, ulica Čempresa 42

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 29.05.2017. iznosi 14.000 običnih akcija, a 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.) Imenovanje predsednika skupštine akcionara**

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Skupština za predsednika ove skupštine imenuje Balažević Petra, umesto Pantelić Branislave koja se nalazi na službenom putu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila predlog (drugih predloga nije bilo) za imenovanje predsednika skupštine.

2.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Skupština je usvojila zapisnik broj 09/2016 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 02.06.2016. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Zapisnik broj 09/2016 sa prethodne redovne sednice skupštine akcionara održane 02.06.2016. godine.

3.) Usvajanje finansijskih izveštaja za 2016. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2016. 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 usvojila finansijski izveštaj za 2016. godinu, kao i Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016.

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 (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2016. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2016. godinu u ukupnom neto iznosu od **1.738.055,32** dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od **980.000,00** dinara, odnosno **70,00** dinara u bruto iznosu po akciji.
- * - iznos dobiti od **758.055,32** dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan **29.05.2017.** godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do **31.12.2017.** godine.

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.) 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 i 99/2011) Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i nadzoru rada izvršnog odbora za period od 02.06.2016. 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.

6.) Donošenje Odluke o izboru finansijskog revizora za 2017. godinu.

Na osnovu člana 329., stav 1. tačka 14. a u vezi sa članom 367. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 107. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD Skupština na redovnoj sednici donosi sledeću:

ODLUKU

Na osnovu Ugovora broj 206/016 potpisanog 11.08.2016. godine sa revizorskom kućom DIJ AUDIT DOO BEOGRAD o vršenju revizije redovnih finansijskih izveštaja sklopljenog na period od

tri godine, određuje se revizorska kuća DIJ AUDIT DOO za nezavisnog revizora PSS Subotica AD za vršenje finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je sa 7.623 glasa usvojila Odluku o izboru finansijskog revizora za 2016. godinu.

Sednica se zaključuje u 12,45 časova.

Kao prilozi uz zapisnik nalaze se: spisak akcionara na dan 29.05.2017. godine, punomoćja i glasački listići.

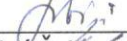

Odluke Skupštine stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Zapisnik sačinila:
Krgović Danijela




Predsednik Skupštine
Petar Balazević, master prava

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

1. 
_____ Grbić Zeljana, radnik PSS Subotica AD
2. 
_____ Neven Orčić, radnik PSS Subotica AD