



Псс
Суботица АД

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

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

Dana: 09.06.2020.

Broj: 06/2020

ZAPISNIK

Na osnovu člana 420., 423., 441. i 445. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) dana 09.06.2020. godine u 8 časova Nadzorni Odbor održao je telefonusku sednicu.

Na sednici Nadzornog odbora su kontaktirani:

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

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika broj 04/2020 od 08.05.2020. godine
2. Donošenje Izveštaja o radu Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine
3. Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva
4. Donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora društva
5. Donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora društva i
6. Donošenje Odluke o imenovanju zakonskog zastupnika društva
7. Razmatranje Izveštaja revizora o poslovanju društva
8. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o raspodeli dobiti za 2019. godinu
9. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izmenama Statuta društva
10. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o smanjenju broja članova Nadzornog odbora
11. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora
12. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2020. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka Skupštine

Nakon usvojenog dnevnog reda Nadzorni odbor je doneo sledeće

ODLUKE

1. Usvajanje Zapisnika broj 04/2020 od 08.05.2020. godine

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 04/2020 od 08.05.2020. godine

2. Donošenje Izveštaja o radu Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice Skupštine

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

3. Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama društva na osnovu Zakona o računovodstvu („Sl. Glasnik RS“ br. 62/2013, 30/2018, 73/2019 - dr. Zakon)

4. Donošenje Odluke o imenovanju Izvršnih direktora društva

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio predlog da se dosadašnjim Izvršnim direktorima društva:

- Varga Damir
- Orčić Neven
- Vidaković Olga

Produži mandat na još četiri godine.

5. Donošenje Odluke o imenovanju generalnog direktora društva

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo odluku da se dosadašnjem generalnom direktoru Damiru Vargi produži mandat na još četiri godine.

6. Donošenje Odluke o imenovanju zakonskog zastupnika društva

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo odluku da se dosadašnjem zakonskom zastupniku Damiru Vargi produži mandat na još četiri godine.

7. 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.

8. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o raspodeli dobiti za 2019. Godinu

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 519.539,03 dinara.

Ostvarena dobit Društva za 2019. godinu u ukupnom neto iznosu od 519.539,03 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 299.907,09 dinara, odnosno 22,47 u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 219.631,94 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 06.07.2020. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2020. godine.

S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici usvoji Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2019. godinu

9. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o izmenama Statuta društva

Nadzorni odbor je razmotrio predlog izmene Statuta društva i predlaže Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću Odluku:

Menja se Statut društva na sledeći način:

U članu 7. u stavu 3. dodaje se delatnost pod šifrom: 01.61 – Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada, a briše se delatnosti pod šifrom 02.30 – Sakupljanje šumskih plodova.

U članu 9. reči: 14.000.000,00 dinara (četnaestmillionadinara) zamenjuju se rečima: 13.397.000,00 (slovima: trinaestmillionatristadevedesetsedamhiljadadinara).

U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi:

Većinski vlasnik osnovnog kapitala je Republika Srbija u iznosu od 6.986.000,00 dinara (slovima: šestmillionadevetstosamdesetšesthiljadadinara) što iznosi 52,146 % osnovnog kapitala.

U članu 22. u stavu 1. reči: Društvo je izdalo ukupno 14.000 akcija, zamenjuju se rečima: Društvo je izdalo ukupno 13.397 akcija.

U članu 74. stav 1. menja se i glasi: Nadzorni odbor društva ima tri člana, od kojih je jedan nezavisan od društva (nezavisni član).

Zadužuje se direktor društva da na osnovu Člana 12. Stav 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

Obrazloženje:

Navedene promene u članu 7. se predlažu radi usklađivanja sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Navedene promene u članu 9. i 22. se predlažu radi usklađivanja sa stvarnom strukturom kapitala nakon poništenja 603 komada sopstvenih akcija.

Promene u članu 74. predlažu se radi efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

10. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o smanjenju broja članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 433. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) propisano je da akcionarsko društvo sa dvodomim upravljanjem mora da ima najmanje tri člana Nadzornog odbora. Smanjenje članova Nadzornog odbora sa pet na tri se predlaže iz razloga efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

Nadzorni odbor predlaže Skupštini da na redovnoj sednici donese Odluku o smanjenju broja članova Nadzornog odbora.

11. Donošenje predloga odluke za Skupštinu društva o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora

I Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora:

- Andrija Pejić Tukuljac
- Predrag Aleksić

II Članovima Nadzornog odbora:

- Petar Balažević – predstavnik akcionara
- Snježana Mitrović – predstavnik Republike Srbije
- Menjhert Harangozo – nezavisni član

Mandat se produžava za naredne četiri godine od dana imenovanja.

Nadzorni odbor je usvojio odluku o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora i predlaže Skupštini da na redovnoj sednici donese Odluku o razrešenju i izboru članova Nadzornog odbora.

12. Na osnovu Uredbe o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijave za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Sl. Glasnik RS", br. 57/2020), Nadzorni odbor donosi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2020. godinu održi dana 16.07.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 13⁰⁰ časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

12.1. Usvajanje Zapisnika broj 20/2019 sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.09.2019. godine

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) predlaže se Skupštini da usvoji Zapisnik broj 20/2019 sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 06.09.2019. godine.

12.2. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2019. godinu i izveštaja o poslovanju za 2019. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019.

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) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se odobreni Finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2019. godinu, sa iskazanim elementima bilansa uspeha i stanja i Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg 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.

12.3. 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) 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 14.06.2019. 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.

12.4. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende

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, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

ODLUKU O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2019. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2019. godinu u ukupnom neto iznosu od 519.539,03 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 299.907,09 dinara, odnosno 22,47 u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od 219.631,94 dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 06.07.2020. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 30.11.2020. godine.

Obrazloženje:

Nadzorni odbor je po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Revizorskog izveštaja utvrdio da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 519.539,03 dinara. S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

12.5. Donošenje Odluke o izmenama Statuta društva

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 1. 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 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donose sledeću:

ODLUKU

Menja se Statut društva na sledeći način:

U članu 7. u stavu 3. dodaje se delatnost pod šifrom: 01.61 – Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada, a briše se delatnosti pod šifrom 02.30 – Sakupljanje šumskih plodova.

U članu 9. reči: 14.000.000,00 dinara (četrnaestmilionadinara) zamenjuju se rečima: 13.397.000,00 (slovima: trinaestmilionatristadevedesetsedamhiljadadinara).

U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi: Većinski vlasnik osnovnog kapitala je Republika Srbija u iznosu od 6.986.000,00 dinara (slovima: šestmilionadevetstosamdesetšesthiljadadinara) što iznosi 52,146 % osnovnog kapitala.

U članu 22. u stavu 1. reči: Društvo je izdalo ukupno 14.000 akcija, zamenjuju se rečima: Društvo je izdalo ukupno 13.397 akcija.

U članu 74. stav 1. menja se i glasi: Nadzorni odbor društva ima tri člana, od kojih je jedan nezavisan od društva (nezavisni član).

Zadužuje se direktor društva da na osnovu člana 12. Stav 5. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

Obrazloženje:

Navedene promene u članu 7. se predlažu radi usklađivanja sa Zakonom o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u poljoprivredi.

Navedene promene u članu 9. i 22. se predlažu radi usklađivanja sa stvarnom strukturom kapitala nakon poništenja 603 komada sopstvenih akcija.

Promene u članu 74. predlažu se radi efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

12.6. Donošenje Odluke o smanjenju broja članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 433. i člana 434. 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 74. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donose sledeću:

ODLUKU

Umesto pet članova Nadzornog odbora, Društvo će imati tri člana Nadzornog odbora.

Obrazloženje:

Na osnovu člana 433. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) propisano je da akcionarsko društvo sa dvodomim upravljanjem mora da ima najmanje tri člana Nadzornog odbora. Smanjenje članova Nadzornog odbora sa pet na tri se predlaže iz razloga efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

12.7. Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora

Na osnovu člana 329., člana 434. i člana 435. 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 38. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donose sledeću:

ODLUKU

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora:

- Andrija Pejić Tukuljac
- Predrag Aleksić

II Članovima Nadzornog odbora:

- Petar Balažević – predstavnik akcionara
- Snježana Mitrović – predstavnik Republike Srbije
- Menjhert Harangozo – nezavisni član

Mandat se produžava za naredne četiri godine od dana imenovanja.

Obrazloženje:

Na osnovu člana 433. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 (dr. zakon), 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019) propisano je da akcionarsko društvo sa dvodomim upravljanjem mora da ima najmanje tri člana Nadzornog odbora. Smanjenje članova Nadzornog odbora sa pet na tri se predlaže iz razloga efikasnijeg i operativnijeg upravljanja.

Predsednik Nadzornog odbora
Petar Balažević master prava

