



**PCC**

Суботица АД

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

Текући рачун Комерцијалне банке АД: 205-236507-25  
Текући рачун Banca intesa: 160-920608-36  
Матични број: 08265879, Шифра делатности: 7120  
ПИБ 100848529

ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА  
СУБОТИЦА

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Трг Цара Јована Ненада 15/3

Број: 08/2018

Дана: 04.05.2018.

**Дана: 04.05.2018.**

**Број: 08/2018**

### ZAPISNIK

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) Nadzorni Odbor Poljoprivredne stručne službe Subotica AD, Subotica održao je telefonsku sednicu dana 04.05.2018. 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 04/2018 od 26.02.2018.
2. Usvajanje zapisnika broj 05/2018 od 23.03.2018.
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. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2018. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine

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

### ODLUKE

#### 1. Usvajanje zapisnika broj 04/2018 od 26.02.2018.

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 04/2018. od 26.02.2018. godine.

#### 2. Usvajanje zapisnika broj 05/2018 od 23.03.2018.

Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik broj 05/2018 od 23.03.2018. godine

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

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

## **5. Sazivanje redovne sednice Skupštine akcinara Akcionarskog društva „Poljoprivredna stručna služba Subotica“ za 2018. godinu sa predlogom dnevnog reda i predlogom odluka skupštine**

Nadzorni odbor jednoglasno donosi odluku da se redovna Skupština akcinara društva za 2018. godinu održi dana 15.06.2018. godine (u petak) sa početkom u 13<sup>00</sup> časova sa sledećim dnevnim redom i predlogom odluka skupštine:

### **5.1. Usvajanje zapisnika broj 09/2017 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 08.06.2017. godine**

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) predlaže se skupštini da bez primedbi usvoji zapisnik broj 09/2017 sa prethodne sednice skupštine akcionara održane 08.06.2017. godine.

### **5.2. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017.**

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 i 5/2015) predlaže se skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU**

Usvajaju se odobreni finansijski izveštaji Poljoprivredne stručne službe AD za 2017. 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.

### **5.3. 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, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU O**

#### **RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2017. GODINU**

Ostvarena dobit Društva za 2017. godinu u ukupnom neto iznosu od 4.736.932,14 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od **700.000,00 dinara**, odnosno **50,00 dinara** u bruto iznosu po akciji.
- iznos dobiti od **4.036.932,14** dinara ostaje neraspoređen

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan **05.06.2018.** godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2018. 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 4.736.932,14. Od navedenog iznosa 3.409.291,58 dinara je nenovčana dobit u vidu udela u DOO Confido Tim, stečajnom dužniku, a na osnovu Sudske odluke broj 16/2015 od 10.11.2016. godine. Pravosnažnim rešenjem o potvrđivanju plana reorganizacije izvršen je u APR-u 21.02.2017. godine upis novčanog udela od 3.409.291,58 dinara, čime je dug Confido Tima konvertovan u udeo u kapitalu DOO Confido Tim. S obzirom na navedeno predlaže se Skupštini akcionara da usvoji odluku o raspodeli dobiti.

#### **5.4. 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 i 5/2015) 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 08.06.2017. 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.

#### **5.5. Donošenje Odluke o promeni osnovne delatnosti**

Na osnovu člana 12. i člana 329. Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon i 5/2015) i člana 38. Statuta Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD predlaže se Skupštini da na redovnoj sednici donese sledeću:

#### **ODLUKU**

U članu 7. Statuta Poljoprivredne stručne službe Subotica AD vrši se promena pretežne delatnosti društva i umesto šifre delatnosti 7120 -Tehničko ispitivanje i analiza upisuje se:

Pretežna delatnost društva je: Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti  
Šifra delatnosti: 74.90

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 i 5/2015) sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta PSS Subotica AD.

### Obrazloženje:

Promenu delatnosti potrebno je izvršiti da bi se uskladile stvarna delatnost društva sa šifrom delatnosti iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS broj 5/2010) i kako bi Poljoprivredna stručna služba Subotica AD mogla dobiti Ovlašćenje za ispitivanje plodnosti zemljišta na osnovu Pravilnika o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (Službeni glasnik RS broj 48/2017 od 19.05.2017.)

Predsednik Nadzornog odbora  
Petar Balážević master prava

