



Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (SL. Glasnik RS br. 31/2011) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/06 i 116/06) Poljoprivredna stručna služba Subotica AD iz Subotice, Trg Cara Jovana Nenada 15 (matični broj 08265879, delatnost 7120 - Tehničko ispitivanje i analiza) objavljuje:

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA POLJOPRIVREDNE STRUČNE SLUŽBE SUBOTICA AD, SUBOTICA

Poljoprivredna stručna služba Subotica AD, Subotica dana 11.06.2015. godine održala je redovnu godišnju Skupštinu akcionara u prostorijama Otvorenog Univerziteta u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/1, sala 211 u 13.00 časova, i saglasno utvrđenim dnevnim redom razmatrane su i usvojene sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara
2. Usvojeni su finansijski izveštaji za 2014. godinu i Izveštaji o poslovanju za 2014. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu
3. Usvojena je odluka o raspodeli dobiti
4. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u periodu između dve redovne sednice skupštine
5. Usvojena je odluka o izboru revizora za poslovanje u 2015. godini.

Napomena: Akcionari mogu da pogledaju ceo Zapisnik sa sednice skupštine sa donetim odlukama na sajtu Društva www.pss-subotica.rs

Generalni direktor:

Dipl.inž. Damir Varga



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

Izvod iz Zapisnika
broj 1328/2015 od 11.06.2015.

Sa sednice Skupštine akcionara Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 11.06.2015. godine

НЕПОТРЕБНО ИЗСТАВЉЕНО!

DNEVNI RED

Tačka 3. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2014. godinu i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu sa Izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014.

Odluka br. 3/2015

Sa Skupštine Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD, Subotica, održane 11.06.2015. (pod tačkom 3. Zapisnika broj 1328/2015).

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 je na redovnoj sednici sa 7.677 glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se finansijski izveštaji za 2014. godinu i izveštaji o poslovanju za 2014. godinu sa izveštajem revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine


Pantelić Branislava





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

Izvod iz Zapisnika
broj 1328/2015 od 11.06.2015.

Sa sednice Skupštine akcionara Poljoprivredne stručne službe Subotica AD Subotica, održane 11.06.2015. godine

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО!

DNEVNI RED

Tačka 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti

Odluka br. 4/2015

Sa Skupštine Poljoprivredne Stručne Službe Subotica AD, Subotica, održane 11.06.2015. (pod tačkom 4. Zapisnika broj 1328/2015).

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 je na redovnoj sednici sa 7.677 glasova ZA donela sledeću:

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspodeli dobiti za 2014. godinu u ukupnom neto iznosu od 924.217,89 dinara.


Za isplatu dividende izdvaja se celokupan iznos dobiti od 924.217,89 dinara, odnosno 66,0155 dinara u bruto iznosu po akciji.

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 01.06.2015. godine.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2015. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik skupštine


Pantelić Branimir

