

AD"TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj: 05 /2018. god.
Dana: 01.03.2018. god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 335, 364, 372, 373 i 374 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 43 Statuta AD"Tržnica" i odluke Nadzornog odbora privrednog društva AD"Tržnica" o utvrđivanju dnevnog reda redovne sednice skupštine AD"Tržnica" Subotica, od 01.03.2018. godine i odluke Nadzornog odbora AD"Tržnica" o utvrđivanju poziva za redovnu sednicu skupštinu AD"Tržnica", Subotica, objavljuje sledeću

O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AD "TRŽNICA" SUBOTICA, MATIJE GUPCA 50

I SAZIVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE

Saziva se redovna sednica skupština akcionara Akcionarskog društva AD"Tržnica" za usluge na tržnicama, za dan 30.03.2018. godine (Petak), sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva Subotica, Matija Gupca broj 50.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 01.03.2018. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva - www.subotickatrznica.rs

III DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje);
3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica, održane dana 30.03.2017. godine.
5. Donošenje odluke o prihvatanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu A.D."Tržnica" Subotica i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
6. Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period.
7. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju Finansijskog Izveštaja za 2017. godinu, A.D."Tržnica" Subotica i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2017. godine, A.D."Tržnica" Subotica i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

10. Donošenje odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2018. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
11. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu, A.D."Tržnica" Subotica i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje

C) Prava prisustva na Skupštini imaju akcionari.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.subotickatrznica.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **20.03.2018.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice, **kod Nevena Resćanski.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora,

Miloš Khajić s.r.

