

**А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"**  
**за услуге на тржницама**  
**Број: 78/24**  
**Дана: 24.12.2024. год.**  
**Матије Гупца број 50**  
**СУБОТИЦА**

## **ЗАПИСНИК**

са прве ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 24.12.2024.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Ласло Кесеги, Желимир Дулић, привремени заступник капитала Града Суботице: Радослав Вукелић.

Остали присутни:

Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,

Директор финансија: Гордана Карлаш.

Сарадник за правне и кадровске послове: Марина Стеванов

### **Д н е в н и р е д:**

1. Утврђивање кворума.
2. Доношење одлуке о избору радних тела – записничар, два оверивача записника и комисије за гласање.
3. Усвајање дневног реда Скупштине;
4. Усвајање записника са друге ванредне седнице Скупштине одржане 21.12.2023.г.
5. Доношење одлуке о усвајању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања за 2025. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2025. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
8. Доношење одлуке о прихватању оставке члана Надзорног одбора А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
9. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.

## **АД. 1**

### **1. Утврђивање кворума.**

Седницу Скупштине Акционарског Друштва отвара Радослав Вукелић, утврђује кворум и констатује се да је на седници присутно, односно да су се до почетка седнице верификовали акционари од укупно 39400 уписаних акција – 27963 акција, односно, 70%, да постоји потребан кворум за одржавање седнице Скупштине. Констатује да је материјал за седницу објављен на сајту Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници Централног регистра хартија од вредности и на интернет страници регулисаног тржишта, као и да су сви присутни добили материјал приликом потписивања приступнице. Пошто постоји кворум, прелази на другу тачку.

## **АД. 2**

### **2. Доношење одлуке о избору радних тела – записничар, два оверивача записника и комисије за гласање.**

Председавајући отвара другу тачку дневног реда и предлаже да се за записничара именује Марина Стеванов, за овериваче записника Горан Ружић и Ласло Кесеги, а за комисију за гласање: Желимир Дулић и Ласло Кесеги, затим пита присутне да ли има још предлога, пошто није било других предлога, ставља предлог на гласање.  
Скупштина Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

## **ОДЛУКУ**

За записничара се именује:

Марина Стеванов

За овериваче записника, именују се:

Горан Ружић и Ласло Кесеги

У Комисију за гласање, именују се:

Желимир Дулић и Ласло Кесеги

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

## **АД. 3**

### **3. Усвајање дневног реда Скупштине.**

Председавајући отвара трећу тачку дневног реда, и предлаже присутнима да усвоје дневни ред и ставља предлог таквог дневног реда на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

### **О Д Л У К У**

Усваја се дневни ред за прву ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.

Резултати гласања:

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

### **АД.4**

4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине  
Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, констатује да су сви присутни на време добили записник са претходне ванредне седнице, затим пита присутне да ли имају примедби на записник.  
Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоји и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

### **О Д Л У К У**

Усваја се Записник са ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, одржане дана 21.12.2023.године.године.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

### **АД. 5**

5. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА

Председавајући отвара пету тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору АД "Тржнице" Гордани Карлаш која ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица је дат ради усаглашавања на позицијама везаних за трошкове запослених. Са позиције за службена путовања где је утврђен вишак средстава, пребацују се средства на позицију јубиларне награде.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоје и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се измена и допуна годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

### **АД. 6.**

6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, за 2025.годину

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Програма пословања за 2025. годину и реч даје Извршном директору Гордани Карлаш, која ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Програм пословања за 2025. годину усклађен је са свим стандардима које закони прописују. Пројектована је добит од 600.000,00РСД на бази повећања прихода од издавања продајних простора у односу на 2024. годину.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоје и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД"Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се Програм пословања за 2025. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

#### **АД. 7.**

7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2025. годину А.Д. "Тржница" Суботица  
Председавајући отвара седму тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2025. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору који констатује да су разлози за усвајање ове тачке позитивноправне норме из ове области и да се набавке односе на најосновније услуге, тако да су уштеде максималне.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоје и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

#### **ОДЛУКУ**

Усваја се План Јавних Набавки и План набавки на које се закон не примењује за 2025. годину А.Д. "Тржница" Суботица како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 27963
- Против 0
- Уздржаних 0

#### **АД. 8.**

8. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица  
Председавајући констатује да је поднет предлог за разрешење члана Надзорног одбора. Сабина Налић је поднела оставку из личних разлога. Након краће расправе пита присутне да ли имају питања, пошто није било питања, предлаже да се донесе одлука о разрешењу члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

#### **ОДЛУКУ**

Доноси се одлука о разрешењу члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и то: Сабина Налић.

Резултати гласања:

- За 27963
- Против 0
- Уздржаних 0

### АД. 9.

9. Доношење одлуке о именовану члана Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица  
Председавајући констатује да је поднет предлог за именовање члана Надзорног одбора и  
да то буде Ружа Маравић. Након краће расправе пита присутне да ли имају питања, пошто  
није било питања, предлаже да се донесе одлука о именовану члана Надзорног одбора  
А.Д. "Тржница" Суботица и ставља на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД"Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

### ОДЛУКУ

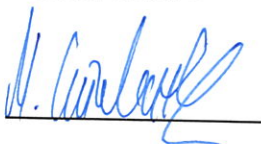
Доноси се одлука о именовану члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и то:  
Ружа Маравић. Мандат новоизабраним члановима везује се за мандат претходно изабраних  
чланова.

Резултати гласања:

- За 27963
- Против 0
- Уздржаних 0

Седница завршена у 11,25часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Горан Ружић

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић



Ласло Кесеги