

**AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 16 /2015.god.
Dana 19.02.2015. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA**

Z A P I S N I K

sa druge vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 19.02.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Marinko Rudić, Petar Jerković, Želimir Dulić, Laslo Kesegi, Branka R. Barašić, Nevena Reščanski, Josip Crnković, Josip Rožumberski i Damir Sadojević.

Privremeni Zastupnik Kapitala Grada Subotice i predsednik Skupštine: Milanka Kostić.

Ostali prisutni:

Generalni Direktor: Branislav Joka.

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor finansija: Biljana Dulić.

D n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Usvanje dnevnog reda Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 20.01.2015.
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog Odbora Društva;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva:

AD. 1

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionarskog Društva, otvara i predsedava, predsednica Milanka Kostić, utvrđuje kvorum i konstatuje se da je na sednici prisutno, odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 upisanih akcija, 28.919 akcija, odnosno 73,39 % da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine, Konstatuje da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva sa priložima kao i da

su svi prisutni dobili materijal prilikom potpisivanja pristupnice. Pošto postoji kvorum, prelazi na drugu tačku.

AD. 2

2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.

Predsedavajuća otvara drugu tačku dnevnog reda i predlaže da se za zapisničara imenuje, Nevena Reščanski, za overivače zapisnika Damir Saadojević i Marinko Rudić a za komisiju za glasanje Želimir Dulić i Josip Crnković, zatim pita prisutne da li ima još predloga, pošto nije bilo drugih predloga, stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Za zapisničara se imenuje:	Nevena Reščanski
Za overivače zapisnika, imenuju se:	Damir Sadojević
	Marinko Rudić
U Komisiju za glasanje, imenuju se:	Želimir Dulić
	Josip Crnković

Rezultati glasanja:

- Za	28919
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 3

3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine.

Predsedavajuća otvara treću tačku dnevnog reda, i predlaže prisutnima da usvoje dnevni red kako je u materijalu i stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se dnevni red za drugu vanrednu sednicu Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:

- Za	28919
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 4

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 20.01.2015.

Predsedavajuća otvara četvrtu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni uz materijal dobili i zapisnik sa sednice Skupštine održane dana 20.01.2015.godine, kao i da je isti objavljen na Web sajtu Društva te pita prisutne da li imaju primedbi na isti, pošto nije bilo primedbi, predlaže da se isti usvoje i stavlja na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 20.01.2015.godine.

Rezultati glasanja:

- Za 28919
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 5.

5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog Odbora Društva;

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda i predlaže da se razreše dva člana Nadzornog Odbora Društva, i to: Tamara Perić i Bojan Ćorović.

Predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne da li imaju primedbi i ili pitanja, pošto nije bilo stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Razrešavaju se sa dužnosti članovi Nadzornog Odbora Društva, i to:

- 1. Tamara Perić, Član Nadzornog Odbora.**
- 2. Bojan Ćorović, Član Nadzornog Odbora.**

- Za 28919
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 6

6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva:

Predsedavajuća otvara šestu tačku dnevnog reda, i predlaže da Skupština donese Odluku o imenovanju novih članova Nadzornog Odbora Društva i predlaže de se imenuju Tijana Zurovac JMBG: 020399215068 , za Člana, Nadzornog odbora, i Anuška Spremo JMBG: 1604956845013, za Člana Nadzornog odbora, Društva, zatim daje kratko obrazloženje za predložene kandidate.

Tijana Zurovac, rođena je 02.03.1992. godine, Mostar, BiH, iz Subotice, Palić, Vikend naselje broj 202, sa završenom srednjom skolskom spremom, IV stepen-finansiski tehničar, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, odsek: srpska književnost i jezik, sa povremenim radom preko studentske zadruge, odličnim poznavanjem rada na računaru MS Office. Komunikativna, precizna.

Anuška Spremo, rođena 16.04.1956. godine, iz Subotice, Senčanski put broj 92, sa završenom Gradjevinskom srednjom školom IV stepen, "Bosa Milićević" Kikinda, sa radnim iskustvom na poslovima komercijaliste i menadžera prodaje.

Nakon završenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne da li imaju primedbi ili drugih predloga, pošto nije bilo, stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

1. U Nadzorni Odbor Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, za članove Nadzornog Odbora, imenuju se:
 - **Tijana Zurovac JMBG: 020399215068 , Član, Nadzornog odbora.**
 - **Anuška Spremo JMBG: 1604956845013, Član, Nadzornog odbora.**
2. Mandat imenovanih članova Nadzornog Odbora traje do **12.06.2018. godine.**
 - Za **28919**
 - Protiv **0**
 - Uzdržanih **0**

Sednica završena u 14,20 časova

ZAPISNIČAR:
Nevena Reščanski

OVERIVAČI ZAPISNIKA:
Damir Sadojević
Marinko Rudića

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:
Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 19 /2015.god.
Dana 19.02.2015. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala (sl. Glasnik RS broj: 31/2011), Akcionarsko Društvo "Tržnica" Subotica, MB: 08236585.

objavljuje

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo drugu vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 19.02.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gupca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 73,39 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju članova Nadzornog Odbora Društva;
2. Odluka o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva;

Zapisnik sa održane sednice može se videti na internet adresi www.subotickatrznica.rs.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Milanka Kostić