

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 43 /2016.god.
Dana 28.06.2016. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa druge vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 28.06.2016. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, MatijeGupcabroj 50.

Prisutni Akcionari: Petar Jerković, Branka R. Barašić, Josip Crnković, i Laslo Kesegi.

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

Ostali prisutni:

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor finsija: Biljana Dulić.

Referent za Pravne poslove: Marina Topalov.

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. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prve Vanredne sednice Skupštine održane dana 11.01.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2016. godinu.
6. Donošenje Odluke o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2016. godinu,A.D. "Tržnica" Subotica.

AD. 1

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionarskog Društva, otvara i predsedava, predsednica Milanka Kostić, utvrđuje kvorum i konstatuje da je na sednici prisutno, odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 upisanih akcija, 28117 akcija, odnosno 71,36 %, 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, Marina Topalov, za overivače zapisnika Josip Crnković i Laslo Kesegi, za komisiju za glasanje Barašić R. Branka i Petar Jerković, zatim pita prisutne da li se slažu sa dnevnim redom, pošto su se prisutni složili, stavlja predlog na glasanje.

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

O D L U K U

Za zapisničara se imenuje:	Marina Topalov
Za overivače zapisnika, imenuju se:	Josip Crnković Laslo Kesegi
U Komisiju za glasanje, imenuju se:	Barašić R. Branka Petar Jerković
Rezultati glasanja:	
- Za	28117
- 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:

O D L U K U

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

Rezultati glasanja:	
- Za	28117
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 4

4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prve Vanredne sednice Skupštine održane dana 11.01.2016. godine.

Predsedavajuća otvar četvrtu tačku dnevnog reda, konstatuje da su prisutni dobili zapisnik sa prve vanredne sednice i pita prisutne dali imaju primedbi na zapisnik, pošto nije bilo, predlaže da se isti usvoji i stavlja na glasanje.

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

O D L U K U

Usvaja se zapisnika sa prve Vanredne sednice Skupštine održane dana 11.01.2016. godine, bez primedbi i predloga.

Rezultati glasanja:

- Za	28117
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 5

5. Donošenje Odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2016. godinu.

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni uz materijal dobili i Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2016. godinu. Reč daje Biljani Dulić koja govori o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2016. godinu, napominje da je nakon razmatranja svih pozicija Programa poslovanja, napravljen presek poslovanja. Nadalje napominje da je sa pozicija gde je postojao višak sredstava izvršeno preusmerenje sredstava na druge pozicije koje su tokom šest meseci 2016. godine iscrpljene kroz tekuće poslovanje. Od svih investicija koje su uradjene ističe projekt izgranje Mlečne hale od koje se očekuje povećanje prihoda od 2%. U toku jubilarne godine, 25 godina postojanja AD "Tržnica" Subotica, povodom jubileja biće isplaćene nagrade radnicima u skladu sa Kolektivnim ugovom Društva. Takodje napominje da je Nadzorni Odbor razmotrio, prihvatio predlog izmena i isti uputio skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

Nakon završenog izlaganja predsedavajuća pita prisutne da li imaju pitanja, pošto nije bilo, predlaže da se isti usvoje i stavlja na glasanje.

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

O D L U K U

Usvaja se izmena i dopuna Program poslovanja za 2016. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, kako je u predlogu materijala za drugu vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	28117
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 6

6. Donošenje Odluke o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara šestu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni u materijalu za današnju sednicu dobili i predlog izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica, reč daje Biljani Dulić koja napominje da su izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica, proizišle izmenom Plana poslovanje koje je u prethodnoj tački već obrazložila uz napomenu da je Nadzorni Odbor Društva prihvatio predlog izmena i dopuna i uputio Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje.

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

Skupština Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, jednoglasno donela je sledeću:

O D L U K U

Usvaja se izmena i dopuna Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2016. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, kako je u predlogu materijala za drugu vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- | | |
|-------------|-------|
| - Za | 28117 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

Sednica završena u 14,20 časova

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Marina Topalov

Josip Crnković

Milanka Kostić

Laslo Kesegi

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 46 /2016.god.
Dana:28.06.2016. 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 DRUGE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo prvu vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 28.06.2016. 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 71,36 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2016. godinu.
2. Odluka o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić