

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 29 /2016.god.
Dana: 31.03.2016. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 31.03.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Josip Crnković, Petar Jerković, Nimčević Ana, Čović Amir, Heralić Safet, Nuredini Muhamet, Boja Ištvan, Dulić Želimir, Farkaš Zolatan, Laslo Kesegi, Košić Jovan, Kuntić Tomuslav i Josip Rožumbrski.

Milanka Kostić ovlašćena od strane Gradskog Veća Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "Tržnica" Subotica, kao i da u njegovo ime glasa.

Ostali prisutni:

Generalni Direktor: Joka Branislav

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor za finansije i računovodstvo: Dulić Biljana,

Milena Djurić – član nadzornog odbora, i

Marina Topalov - ref. za pravne poslove.

D n e v n i r e d:

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 08.06.2015. godine.
5. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta, A.D. "Tržnica" Subotica.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu A.D."Tržnica" Subotica.
7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva, A.D."Tržnica" Subotica.
8. Donošenje odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.
9. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
10. Donošenje Odluke o rapodeli dobiti iz 2015. godine, A.D."Tržnica" Subotica.

11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara i predsedava Milanka Kostić ovlašćena od strane Gradskog Veća, Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "Tržnica" Subotica, kao i da u njegovo ime glasa. Utvrđuje kvorum i konstatuje da je na sednici prisutno odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 ukupno 29113 akcija, da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine, da su svi prisutni potpisali pristupnice sa brojem glasova. Konstatujem da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva sa priložima kao i da su svi prisutni dobili materijal prilikom potpisivanja pristupnice. Pošto je kvorum utvrđen prelazi na

AD. 2

1. Izbor radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje);

Predsedavajući otvara drugu tačku dnevnog reda i predlaže da se za zapisničara imenuje, Marina Topalov, za overivače zapisnika Želimir Dulić i Laslo Kesegia za brojače glasova, Amir Čović, Ištvan Boja i Jovan Košić, 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:

O D L U K U

Za zapisničara se imenuje:	Marina Topalov
Za overivače zapisnika imenuju se:	Želimir Dulić Laslo Kesegi

Za brojače glasova imenuju se:	Amir Čović Ištvan Boja Jovan Košić
--------------------------------	--

Rezultati glasanja:
- Za 29113
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 3

2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;

Predsedavajući otvara treću tačku, čita dnevni red, pita prisutne da li se slažu sa dnevnim redom, posto nije bilo primedbi isti stavlja na glasanje.

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

O D L U K U

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

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
-	0

AD. 4

3. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 08.06.2015. godine;

Predsedavajuća otvara četvrtu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni koji su bili zainteresovani mogli preuzeti zapisnik, zatim pita prisutne da li imaju primedbi na zapisnik. Pošto primedbi nije bilo, stavlja predlog na glasanje i pita koje za to da se usvoji zapisnik sa Skupštine održane dana 08.06.2015 .godine.

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

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa Sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 08.06.2016. godine.

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 5.

4. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda, reč daje Samiru Rustemoviću koji konstatuje da je izvršni odbor Društva procenio da je potrebo izmeniti član Statuta javnog dvodomnog Akcionarskog društva „Tržnica“ za usluge na tržnicama Subotica, u članu 13. posle stava 9. Dodaje se novi stav koji glasi:

"Rezerve Društva se mogu koristiti i za druge namene koje predloži i usvoji Skupština, u iznosu koji odredi Skupština". Stav 10 i 11 postaju srav 11 i 12.

"Rezerve za pokriće gubitka formiraju se iz dobiti Društva, i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja najmanje 5% dobiti i po drugim osnovima u skladu sa propisima".

Predsedavajuća otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljenih stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, većinom glasova donosi sledeću:

O D L U K U

Član 1.

Da se u Statutu javnog dvodomnog Akcionarskog društva „Tržnica“ za

usluge na tržnicama Subotica, u članu 13. stav 7. posle reči izdvaja, dodaje se reč " najmanje" i glasi:

"Rezerve za pokriće gubitka formiraju se iz dobiti Društva, i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja najmanje 5% dobiti i po drugim osnovima u skladu sa propisima".

Član 2.

Da se u Statutu javnog dvodomnog Akcionarskog društva „Tržnica“ za usluge na tržnicama Subotica, u članu 13. posle stava 9. Dodaje se novi stav koji glasi:

"Rezerve Društva se mogu koristiti i za druge namene koje predloži i usvoji Skupština, u iznosu koji odredi Skupština". Stav 10 i 11 postaju srav 11 i 12.

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta A.D."Tržnica" ostaju nepromenjene.

Član 4.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta A.D."Tržnica" za usluge na tržnicama, stupa na snagu danom izglasavanja na Skupštini akcionara A.D."Tržnica".

Rezultati glasanja:

- Za	28849
- Protiv	0
- Uzdržanih	264

AD. 6

5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara šestu tačku dnevnog reda i reč daje Biljani Dulić koja napominje da je reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva AD "Tržnica" Subotica za 2015. godinu, izvršila nezavisna Revizorska kuća "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Studentski trg 4/V. na osnovu bilasa stanja i uspeha na dan 31.12.2015. godine, konatatuje da su svi izveštaji objektivni a revizija je dala pozitivno mišljenje. Ističe da su izveštaji za 2014 i 2015. godinu dobili pozitivno mišljenje što u godinama pre nije bio slučaj.

Nakon završenog izlaganja, Predsedavajuća otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se revizorski izveštaj za 2015. godinu usvoji u celosti kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda, i stavlja predlog na glasanje.

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

O D L U K U

Usvaja se revizorski izveštaj Društva za poslovnu 2015. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 7

6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara sedmu tačku dnevnog reda i reč daje Mileni Djurić koja obaveštava prisutne da je predsednik sprečen zbog poslovnih obaveza da prisustvuje ovoj sednici i u kratkim crtama obaveštava prisutne da je Nadzorni odbor AD "Tržnica" Subotica, imenovan na sednici Skupštine Društva 12.06.2014. godine u sastavu od 5 članova.

Nadzorni odbor Društva je u skladu sa Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog Odbora Društva u dosadašnjem mandatu održao 20 redovnih sednica Nadzornog Odbora i 6 telefonskih, a u 2015. godini 8 redovnih i 3 telefonske sednice.

Nadzorni Odbor je u okviru svojih nadležnosti nadzirao rad izvršnih direktora Društva, vršio unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva, ustanovljavao računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima, utvrđivao finansijske izveštaje Društva i podnosio ih Skupštini na usvajanje, sazivao sednice skupštine i utvrđivao predloge dnevnog reda sa predlozima odluka.

Nadzorni odbor Društva je i ove godine razmotrio i Prihvatio finansijski izveštaj Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, za poslovnu 2015. godinu, uputio finansijski izveštaj za 2015. godinu, Skupštini AD "Tržnica" Subotica, za današnju sednicu na razmatranje i usvajanje.

Razmotrio i utvrdio dobit Društva za 2015. godinu, i predložio da se dobit za 2015. godinu, rasporedi, za:

- statutarne rezerve,
- za isplatu dividende akcionarima, i
- bonus za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva.

Nadzorni odbor je imao dobru saradnju sa Izvršnim direktorima Društva i isti će u daljem mandatu raditi u skladu sa svojim ovlašćenjima koja proističu iz akata Društva i u skladu sa Zakonom.

Nakon podnešenog usmenog izveštaja predsedavajuća otvara diskusiju. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsedavajuća predlaže da se usvoji usmeni izveštaj o radu Nadzornog Odbora društva za protekli period i stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, većinom glasova donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica.

Rezultati glasanja:

- Za 28926
- Protiv 0
- Uzdržanih 187

AD. 8

7. Donošenje odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara osmu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja prezentuje godišnji Izveštaj o Planu poslovanja, koji su svi prisutni dobili prilikom verifikacije i koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda i nalazi se u prilogu materijala, izveštaj o poslovanju sastavljen je u skladu sa pozitivno pravnim normama. Shodno planovima realizovane su investicije od kojih su naj važnije čeoeno zatvarane hala, asvaltiranje, opnova voznog parka, kupovina poslovnog prostora i dr. Većina planiranih investicija je realizovana.

Nakon završenog izlaganja Predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne da li ima pitanja i predloga, pošto nije bilo stavlja predlog na glasanje.

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

O D L U K U

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

- Za 29113
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 9

8. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara devetu tačku dnevnog reda i reč daje direktorki za finansije i računovodstvo Biljani Dulić koja prezentuje podatke iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2015. godinu, koji su svi prisutni dobili, naglašava da je finansijski izveštaj sastavljen u skladu sa trenutnim normativima. Neki od pokazatelja jeste ukupan prihod koji je veći za 14% u odnosu za prethodnu godinu, rashodi su veći za 6% a dobit Društva je za 166% veća u odnosu na 2014. godinu.

Nakon završenog izlaganja Predsedavajuća otvara raaspravu, pošto nije bilo prijavljenih ista predlaže da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2015. godinu kako je u materijalu i koji je sastavni deo ove odluke.

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

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2015. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 10

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2015. godine, A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara desetu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja naglašava da je nadzorni odbor Društva na svojoj sednici održanoj dana 26.02.2016. godine, utvrdio predlog za raspodelu dobit Društva za 2015. godinu, u ukupnom neto iznosu od 17.382.546,00 dinara, i raspoređuje se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u procentu od 50%, za isplatu dividende 25% ukupne neto dobiti, odnosno 110,2953 dinara po akciji i za zaposlene 25 % u skladu sa Kolektivnim ugovorom, naglašava da pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija koji su upisani na dan 21.03.2016. godine (dan dividende).

Nakon zavšenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu, za reč se javila Ana Nimčević koja smatra da je 50% za statutarne rezerve je preveliki procenat. Biljana Dulić u odgovoru napominje da se likvidnost Društva nesme dovoditi u opasnost, te smatra racionalnim predlog da 50% dobiti ide u statutarne rezerve Društva.

Pošto nije bilo više prijavljenih za diskusiju ista stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Ostvarena dobit Društva za 2015. godinu, u ukupnom neto iznosu od 17.382.546,00 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 8.691.273,00 dinara,
- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 4.345.636,50 dinara, odnosno 110,2953 dinara u bruto iznosu po akciji.
- za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom u iznosu od 4.345.636,50 dinara.

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 21.03.2016. godine (dan dividende).

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2016. godine.

Ovlašćuje se izvršni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom odredi dan i postupak njene isplate akcionarima Društva.

Društvo se obavezuje da obavesti akcionare Društva kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine akcionara Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 11

10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara jedanajestu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja napominje da nadzorni odbor društva predložio izbor naj povoljnije ponude za vršenje revizije finasijskih izveštaja za 2016. godinu, a to je ponuda firme "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Studentski trg 4/V., sa iznosom od 300.000,00 dinara. Ponuda je sastavni deo ove odluke

Nakon završenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju ista stavlja predlog na glasanje.

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

O D L U K U

Za reviziju finansijskih izveštaja AD "Tržnica" Subotica za 2016. godinu, imenuje se Revizorska kuća "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Studentski trg 4/V. Ponuda je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	29113
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

Sednica završena u 13,40 časova

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

PRESEDNİK SKUPŠTINE:

Marina Topalov

Želimir Dulić

Milanka Kostić

Laslo Keseg

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 30 /2016.god.
Dana 31.03.2016. 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 SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara 31.03.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gubca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 73,89 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Statuta, A.D. "Tržnica" Subotica.
2. Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2015. godinu A.D."Tržnica" Subotica.
3. Odluku o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva, A.D."Tržnica" Subotica.
4. Odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.
5. Odluku o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2015. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
6. Odluku o rapodeli dobiti iz 2015. godine, A.D."Tržnica" Subotica.
7. Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić

