

AD "TRŽNICA"

za usluge na tržnicama

Broj: _____ /2016.god.

Dana _____ .2016. god.

Matije Gupca broj 50

SUBOTICA

ZAPISNIK

Sa TREĆE vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva „TRŽNICA“ SUBOTICA, održane dana 29.12.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: **Petar Jerković, Goran Ružić, Želimir Dulić, Goran Ružić, Nevena Reščanski, Ildiko Ozvald, Ana Nimčević.**

Privremeni Zastupnik kapitala Grada Subotice: **Ranko Čuljković.**

Ostali prisutni:

Generalni direktor: **Branislav Joka**

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: **Samir Rustemović,**

Direktor finansija: **Biljana Dulić**

Direktor pijaca: **Ljubo Kilibarda**

DNEVNI RED:

- 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 imenovanju Predsednika Skupštine A.D. "TRŽNICA" Subotica.
- 5) Usvajanje zapisnika sa DRUGE vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 28.06.2016. godine.
- 6) Donošenje odluke o prihvatanju Programa poslovanja A.D. "TRŽNICA" Subotica, za 2017. godinu.
- 7) Donošenje odluke o prihvatanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "TRŽNICA" Subotica..

AD. 1.

1. UTVRDJIVANJE KVORUMA

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara i predsedava prisutni akcionar, Goran Ružić, konstatuje da je na sednici skupštine akcionara prisutan Ranko Čuljković ovlašćen od strane Skupštine Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "TRŽNICA" SUBOTICA, kao i da u njegovo ime glasa. Utvrđuje kvorum i konstatuje se da je na sednici prisutno, odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari sa **28270** akcija, od ukupno **39400** 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 narednu tačku dnevnog reda.

AD. 2

2. IZBOR RADNIH TELA (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje);

Predsedavajući otvara drugu tačku dnevnog reda i predlaže da se za zapisničara imenuje, Nevena Reščanski, za overivače zapisnika Ildiko Ozvald i Želimir Dulić a za brojače glasova Ana Nimčević i Petar Jerković 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: Nevena Reščanski
Za overivače zapisnika imenuju se: Ildiko Ozvald i Želimir Dulić
Za brojače glasova imenuju se: Ana Nimčević i Petar Jerković

Rezultati glasanja:

- Za 28270
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 3

3. USVAJANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE.

Predsedavajući otvara treću tačku dnevnog reda, i predlaže prisutnima da se usvoji dnevni red kako je dato 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 treću vanrednu sednicu Skupštine Akcionara A.D. "TRŽNICA" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:

- Za 28270
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

4. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AD "TRŽNICA" SUBOTICA.

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda i predlaže da na osnovu Rešenja Skupštine Grada Subotica broj: I-00-021-169/2016 od dana: 20.10.2016. god. i na osnovu dobre prakse, Skupštinom Društva predsedava ovlašćeno lice ispred Grada Subotice i predlaže Ranka Čuljkovića za predsednika Skupštine Društva. Zatim reč daje imenovanom koji se predstavlja akcionarima. Nakon predstavljanja predsedavajući stavlja predlog na glasanje

Skupština Akcionara Društva AD"TRŽNICA" SUBOTICA, jednoglasno donosi sledeću:

O D L U K U

Za Predsednika Skupštine akcionara A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA, imenuje se: RANKO ČULJKOVIĆ.

Rezultati glasanja:

- Za 28270
- Protiv 0
- Uzdržanih

AD. 5

5.DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ZAPISNIKA SA DRUGE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA, ODRŽANE DANA 28.06.2016. GODINE.

Nakon imenovanja za predsednika skupštine, Ranko Čuljković preuzima predsedavanje Skupštinom i otvara petu tačku dnevnog reda, konstatuje da su prisutni dobili zapisnik sa druge vanredne sednice i pita prisutne da li 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 zapisnik sa druge vanredne sednice Skupštine Društva, održane dana 28.06.2016. godine, bez primedbi i predloga.

Rezultati glasanja:

- Za	28270
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD 6.

6. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATANJU PROGRAMA POSLOVANJA A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA, ZA 2017.G.

Predsedavajući otvara šestu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni u materijalu dobili Program poslovanja za 2017. godinu i reč daje generalnom direktoru Branislavu Joki koji izlaže Program poslovanja A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA, za 2017. godinu.

Generalni direktor napominje da su osnove za izradu programa poslovanja za 2017. godinu, zakonski okviri koji utvrđuju poslovanje u Društvu, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu Republike Srbije, Zakon o javnim nabavkama i dr.

Napominje da je godina prošla uspešno po trenutnim parametrima, da Društvo posluje, kao i protekle dve godine, sa dobiti koja će biti blagovremeno raspoređena na skupštini sledeće godine. Jubilarna godina je bila teška, izazovi su bili veliki, investicije su realizovane u velikoj meri i u skladu sa Planom poslovanja. Ovaj Plan je nastavak onoga što menadžment i zaposleni žele da nastave i razvijaju i u narednoj godini, a to je proširenje kapaciteta za oko 200 tezgi, poboljšanje uslova rada na pijacama, preuzimanje pijace BAJMOK sa perspektivom da se realizuje i preuzme i pijaca u Čantaviru u naredna 3-4 meseca.

Nakon završenog izlaganja predsedavajući 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 Program poslovanja za 2017. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" Subotica, kako je u predlogu materijala za treću vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:
- Za 28270
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 7.

7.DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATANJU PLANA JAVNIH NABAVKI I PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2017. GODINU A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA.

Predsedavajući otvara sedmu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni u materijalu za današnju sednicu dobili i predlog Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2017. godinu, A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA, reč daje Biljani Dulić koja napominje da je Plan Javnih nabavki i Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2017. godinu napravljen u skladu sa pozitivno pravnim normama. Najveće investicije vezane su za ulaganje u infrastrukturu u pijacu u Bajmoku koju Društvo preuzima 09.01.2017. godine, dok su predviđeni rashodi oni koji su neophodni za tekuće poslovanje.

Predsedavajući 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 donosi sledeću:

O D L U K U

Usvaja se Plan javnih nabavki i Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" SUBOTICA, kako je u predlogu materijala za treću vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:
- Za 28270
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

Sednica završena u 13,30 časova.

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

PREDSEDNİK SKUPŠTINE:

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: ____ /2016.god.
Dana: _____.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, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, MB: 08236585, PIB:100960198

Objavljuje

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE TREĆE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo TREĆU vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 29.12.2016. godine, sa početkom u 13,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gupca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 71.7 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o imenovanju predsednika skupštine AD "TRŽNICA" SUBOTICA
2. Odluka o prihvatanju Programa poslovanja za 2017. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" SUBOTICA.
3. Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" SUBOTICA

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Ranko Čuljković