

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 79 /2015.god.
Dana 12.10.2015. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 12.10.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Petar Jerković, Branka R. Barašić, Nevena Reščanski, Josip Crnković, Goran Ružić i Ana Nimčević.

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. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
4. Donošenje Odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

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, 28274 akcija, odnosno 71,76 % da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine, Konstatuje da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva sa priložima odluka 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 Petar Jerković i Goran Ružić a za komisiju za glasanje Barašić R. Branka 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:

O D L U K U

Za zapisničara se imenuje:	Nevena Reščanski
Za overivače zapisnika, imenuju se:	Goran Ružić Petar Jerković

U Komisiju za glasanje, imenuju se:	Barašić R. Branka Josip Crnković
-------------------------------------	-------------------------------------

Rezultati glasanja:
- Za 28274
- 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 treću vanrednu sednicu Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:
- Za 28274
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

4. Donošenje Odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu.

Predsedavajuća otvara četvrtu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni u materijalu dobili i Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu i reč daje

Biljani Dulić koja govorio o izmeni i dopuni Programa i razloziizma za izmenu. 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 Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. Godinu, kako je u materijalu koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda.

Rezultati glasanja:

- Za 28274
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 5.

5. Donošenje Odluke o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni u materijalu za današnju sednicu dobili i predlog izmena i dopuna Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica, koji se mora menjati pošto je kako smo čuli u prethodnoj tački izvršena izmena Programa poslovanja Društva.

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:

O D L U K U

Usvajaju se Izmene i dopune plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, kako je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 28274
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

Sednica završena u 14,35 časova

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Nevena Reščanski

Petar Jerković

Milanka Kostić

Goran Ružić

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 80 /2015.god.
Dana 12.10.2015. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 36/2011 i 99/2011), i ovlašćenja iz Statuta Društva, Skupština akcionara Društva, na svojoj trećoj Vanrednoj Skupštini održanoj dana 12.10.2015. godine, donela je sa 28274 "ZA", "PROTIV", 0 glasova,, "UZDRŽAN" 0, glasova, sledeću

ODLUKU

1. Prihvata se Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini prečišćeni tekstualni i tabelarni prikaz izmenjenog Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu

O b r a z l o ž e n j e

Godišnji Programa poslovanja za 2015. godinu, AD "Tržnica" Subotica, usvojen je na Vanrednoj Skupštini Društva dana 20.01.2015. godine, prva izmena usvojena je na redovnoj Skupštini Društva dana 08.06.2015. godine, a na drugoj menja se radi usaglašavanja potreba Društva u preostalom period poslovne godine sa raspoloživim sredstvima iz ostvarenih sopstvenih pinirihoda u 2015. godini.

PRESEDNİK SKUPŠTINE

Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 81 /2015.god.
Dana 12.10.2015. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

Na osnovu člana 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 124/2012, 14/2015 i 68/ 2015) i ovlašćenja iz Statuta Društva, Skupština akcionara Društva na svojoj trećoj Vanrednoj Skupštini održanoj dana 12.10.2015. godine, donela je sa 28274 "ZA", "PROTIV", 0 glasova,, "UZDRŽAN" 0, glasova, sledeću

O D L U K U
O USVAJANJU IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI I PLANA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2015. GODINU, A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA

Usvajaju se Izmene i dopune plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, i to:

Kako je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke.

O b r a z l o ž e n j e

AD "Tržnica" Subotica se nalazi u sistemu Javnih nabavki shodno članu 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 124/2012, 14/2015 i 68/ 2015) koji propisuje da je naručilac:

- 1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;
- 2) pravno lice osnovano u cilju zadovoljavanja potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovinski karakter, ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova:

(1) da se više od 50 % finansira iz sredstava naručioca;
(2) da nadzor nad radom tog pravnog lica vrši naručilac;
(3) da više od polovine članova organa nadzora ili organa upravljanja tog pravnog lica imenuje naručilac;

Na osnovu člana 51. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) izmenom i dopunom plana javnih nabavki smatra se izmena u pogledu povećanja procenjene vrednosti javne nabavke za više od 10%, izmena predmeta javne nabavke, odnosno planiranje nove javne nabavke. Plan javnih nabavki, izmene i dopune plana naručilac objavljuje na Portalu javnih nabavki u roku od deset dana od dana donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 82 /2015.god.
Dana 12.10.2015. 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.

O b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ
SA ODRŽANE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo treću vanrednu sednicu Skupštine akcionara dana 12.10.2015. 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 71,76 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. Godinu.
2. Odluka o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2015. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić