

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 56/22
Дана: 28.6.2022. год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

ЗАПИСНИК

са друге ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 28.6.2022.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Желимир Дулић.

привремени Заступник Капитала Града Суботице: Радослав Вукелић.

Остали присутни:

Генерални директор: Бранислав Јока,

Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,

Сарадник за правне и кадровске послове у својству записничара: Марина Стеванов.

Д н е в н и р е д:

1. Утврђивање кворума;
2. Доношење одлуке о избору радних тела – записничар, два оверивача записника и комисије за гласање;
3. Усвајање дневног реда Скупштине;
4. Усвајање записника са прве ванредне седнице скупштине Друштва одржане 2.3.2022.године
5. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица.

АД. 1

1. Утврђивање кворума.

Седницу Скупштине Акционарског Друштва отвара Радослав Вукелић, утврђује кворум и констатује се да је на седници присутно, односно да су се до почетка седнице верификовали акционари од укупно 39400 уписаних акција - 27776 акција, односно, 70%, да постоји потребан кворум за одржавање седнице Скупштине. Констатује да је материјал за седницу објављен на сајту Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници Централног регистра хартија од вредности и на интернет страници регулисаног тржишта, као и да су сви присутни добили материјал приликом потписивања приступнице. Пошто постоји кворум, прелази на другу тачку.

АД. 2

2. Доношење одлуке о избору радних тела – записничар, два оверивача записника и комисије за гласање.

Председавајући отвара другу тачку дневног реда и предлаже да се за записничара именује Марина Стеванов, за овериваче записника Горан Ружић и Желимир Дулић, а за комисију за гласање: Горан Ружић и Желимир Дулић, затим пита присутне да ли има још предлога, пошто није било других предлога, ставља предлог на гласање.

Скупштина Акционара АД"ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

За записничара се именује:

Марина Стеванов

За овериваче записника, именују се:

Горан Ружић и Желимир Дулић

У Комисију за гласање, именују се:

Горан Ружић и Желимир Дулић

Резултати гласања:

- За 27776
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 3

3. Усвајање дневног реда Скупштине.

Председавајући отвара трећу тачку дневног реда, и предлаже присутнима да усвоје дневни ред и ставља предлог таквог дневног реда на гласање.

Скупштина Акционара АД"ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се дневни ред за другу ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "Тржница" Суботица.

Резултати гласања:

- За 27776
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 4

4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине

Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, констатује да су сви присутни на време добили записник са претходне ванредне седнице, затим пита присутне да ли имају примедби на записник.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоји и ставља на гласање.

Скупштина Акционара АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са прве ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 2.3.2022. године.

Резултати гласања:

- За	27776
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 5

6. Доношење одлуке о усвајању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара пету тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА и реч даје Извршном директору АД "Тржнице" Самиру Рустемовићу који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА дат је како би се могло запослити три радника, који већ извесно време раде на одређено време, а природни одлив радника је утицао на овај след одгађаја. Дакле, маса средстава се усаглашава и у законским оквирима усмерава. Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоје и ставља на гласање.

Скупштина Акционара АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се измена и допуна годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	27776
- Против	0
- Уздржаних	0

Седница завршена у 11,25 часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Горан Ружић

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић



Желимир Дулић

