

**AD"TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj: 39 /2017. god.
Dana: 06.12.2017. god.
SUBOTICA**

Na osnovu člana 335, 371, 372, 373 i 374 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 43. Statuta AD"Tržnica" i odluke Nadzornog odbora privrednog društva AD"Tržnica" o utvrđivanju dnevnog reda za prvu vanrednu sednicu skupštine AD"Tržnica" Subotica, broj odluke 39 /2017, i odluke Nadzornog odbora AD"Tržnica" o utvrđivanju poziva za vanrednu sednicu skupštinu AD"Tržnica", objavljuje se sledeću

**O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
AD "TRŽNICA" SUBOTICA**

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se prva Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AD"Tržnica" za usluge na tržnicama, za dan 28.12.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.12.2017. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva - www.subotickatrznica.rs

III 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) Usvajanje ostavke Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica.
- 5) Donošenje odluke o imenovanju Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica.
- 6) Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 30.03.2017. godine.

- 7) Donošenje odluke o prihvatanju Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2018. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 8) Donošenje odluke o prihvatanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.subotickatrznica.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **18.12.2017.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice, **kod Josip Crnković**.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora,

Miloš Kljajić

AD"TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj: 40 /2017. god.
Dana: 06.12.2017. god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 335, 371, 372, 373 i 374 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), člana 43. Statuta AD"Tržnica" i odluke Nadzornog odbora privrednog društva AD"Tržnica" Subotica o utvrđivanju dnevnog reda za prvu vanrednu sednicu skupštine AD"Tržnica" Subotica, broj 39 /2017, i utvrđivanju poziva za vanrednu sednicu skupštinu AD"Tržnica", objavljuje se sledeći

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AD "TRŽNICA" SUBOTICA

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE

Saziva se prva Vanredna skupština akcionara Akcionarskog društva AD"Tržnica" za usluge na tržnicama, za dan 28.12.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.12.2017. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva - www.subotickatrznica.rs

III 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) Usvajanje ostavke Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica.
- 5) Donošenje odluke o imenovanju Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica.
- 6) Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 30.03.2017. godine.

- 7) Donošenje odluke o prihvatanju Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2018. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 8) Donošenje odluke o prihvatanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva www.subotickatrznica.rs ili se mogu preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **18.12.2017.** godine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog rada daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, izuzetno odgovor se može uskratiti ako:

- bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;

- je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Formular punomoćja za glasanje se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova), od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice, **kod Josip Crnković**.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti na internet stranici Društva **www.subotickatrznica.rs** ili u sedištu Društva svakog radnog dana (od 9,00 do 12,00 časova) od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala, i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik Nadzornog odbora,

Miloš Kljajić

PUNOMOĆ ZA GLASANJE

Data, u skladu sa članom 344. (Sl.Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) Zakona o privrednim društvima, za učestvovanje u radu i glasanju na vanrednoj Skupštini AD „Tržnica“ iz Subotice, Matije Gupca 50, koja je zakazana za 28.12.2017. godine.

1. Davalac punomoći:

- Ime i prezime/naziv/_____;
- Sa adresom:mesto_____, ul._____, br._____;
- JMBG_____/MB firme_____;
- Broj akcija sa kojima raspolaže davalac punomoći_____;
- Broj telefona_____;
- Broj tekućeg računa_____;

2. Punomoćnik:

- Ime i prezime/naziv firme/_____;
- Sa adresom:mesto_____, ul._____, br._____;

3. Uputstva, odnosno nalozi za ostvarivanje prava glasa:

(Davalac punomoći treba da zaokruži jedan od vidova davanja naloga koji je niže dat)

- a. Punomoćnik je ovlašćen da ostvaruje pravo glasa držeći se principa da glasa savesno i u najboljem interesu davaoca punomoći po svim tačkama dnevnog reda;ili
- b. Punomoćnik je dužan da glasa po tačkama dnevnog reda na sledeći način:
(napomena:davalac punomoći može po pojedinim/ili svim/tačkama dnevnog reda dati naloge kako da se glasa)

4. Ukoliko davalac punomoći ne da nalog ili uputstvo kako da se glasa na predmetnoj skupštini, ili ne da nalog ili uputstvo za sve tačke dnevnog reda već samo za pojedine, smatra se da je ovlastio punomoćnika da ostvaruje pravo glasa držeći se principa da glasa savesno i u najboljem interesu davaoca punomoći za sve tačke dnevnog reda, odnosno za pojedine tačke dnevnog reda za koje nalog ili uputstvo nije dato.

5. Ako punomoćnik na sednici predmetne skupštine ne bude imao instrukcije kako da glasa po pojedinoj tački dnevnog reda, jer je na samoj sednici

menjan predlog odluke za glasanje (bilo zato što predlog ovlašćenog predlagača nije prihvaćen, ili je utvrđen drugačiji predlog odluke za glasanje ili iz drugih opravdanih razloga), punomoćnik je dužan da glasa držeći se principa da glasa savesno i u najboljem interesu davaoca punomoći.

6. Ova punomoć važi do njenog opoziva od strane davaoca punomoći ili punomoćnika.
7. Punomoć za glasanje data od strane fizičkog lica, mora biti overena u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa (sudska overa ili pred organom uprave).
8. Ova punomoć sačinjena je u 2 primerka od kojih jedan primerak punomoći davalac punomoći dostavlja punomoćniku, jedan primerak akcionarskom društvu.

U _____,

Dana: _____

Davalac punomoći:
Ime i prezime/naziv firme

/potpis fizičkog lica/

Potpis odgovornog lica pravnog lica, sa pečatom

**A.D. „TRŽNICA“
MATIJE GUPCA 50
24000 SUBOTICA
SKUPŠTINA AKCIONARA**

GLASAČKI LISTIĆ ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU

AKCIONAR FIZIČKO LICE

Puno ime i prezime.....
Adresa i prebivalište.....
Broj lične karte ili drugog dokumenta /izdatog u/..... matični broj
Akcije AD„Tržnice“ na dan _____ 2017. godine – dan akcionara, CFI kod: _____, ISIN broj..... (broj akcija) Ili

AKCIONAR PRAVNO LICE

Pun naziv, adresa i sedište akcionara.....
Matični broj.....
Akcije AD„Tržnice“, na dan _____ 2017. godine – dan akcionara, CFI kod: _____, ISIN broj (broj akcija) **vrši pravo glasa sa ukupno _____ (uneti broj) običnih akcija, sadržano u akcijama AD „Tržnica“, koje nose oznaku CFI kod: _____, ISIN broj _____ na prvoj vanrednoj sednici Skupštine AD„Tržnica“, koja se održava dana _____ u (naznaceno u pozivu za skupštinu), o odlukama sadržanim u tačkama dnevnog reda od _____ do_____.** zaokruživanjem jednog odgovora po tačkama **i to:**

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
4. Usvajanje ostavke Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
5. Donošenje odluke o imenovanju Predsednika Skupštine A.D. "Tržnica" Subotica;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
6. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine Društva, održane dana 30.03.2017. godine;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
7. Donošenje odluke o prihvatanju Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2018. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".
8. Donošenje odluke o prihvatanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje;...."ZA" "PROTIV" "UZDRŽAN".

Mesto i datum _____

Potpis ovlašćenog lica

Napomena: Glasački listić za glasanje akcionara u odsustvu se dostavlja poštom na adresu: AD "Tržnica" Matije Gupca 50 Subotica 24000, sa naznakom „za organe upravljanja“, ili na e-mail adresu **trznica@subotickatrznica.rs**