

АД " ТРЖНИЦА "
за услуге на тржницама
Број: 71/23
Дана: 21.12.2023.г
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА
Тел: 024-555-377

ЗАПИСНИК

са друге ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 21.12.2023.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Ласло Кесеги, Желимир Дулић, Илдико Озвалд, привремени заступник капитала Града Суботице: Радослав Вукелић.

Остали присутни:

Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,
Директор финансија: Гордана Карлаш.
Сарадник за правне и кадровске послове: 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 29.6.2023.године
5. Доношење одлуке о усвајању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2023. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2024. 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 – 28031 акција, односно, 71%, 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 Ласло Кесеги, а за комисију за гласање: Желимир Дулић и Илдико Озвалд, затим пита присутне да ли има још предлога, пошто није било других предлога, ставља предлог на гласање. Скупштина Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

За записничара се именује:
За овериваче записника, именују се:
У Комисију за гласање, именују се:

Марина Стеванов
Горан Ружић и Ласло Кесеги
Желимир Дулић и Илдико Озвалд

Резултати гласања:

- За 28031
- 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 Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се дневни ред за другу ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.

Резултати гласања:

- За	28031
- 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 Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, одржане дана 29.6.2023.године.године.

Резултати гласања:

- За	28031
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 5

5. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2023. 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 2023. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору АД "Тржнице" Гордани Карлаш која ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2023. годину А.Д. "Тржница" Суботица је дат ради усаглашавања на позицији- трошкови запослених. Запосленом који је проглашен технолошким вишком радни однос престаје у децембру месецу сходно одлукама које су претходиле, те је неопходно извршити овај ребаланс. Додаје да ликвидност није угрожена обзиром да су се у годинама када је добит постојала- одвајала средства на име резерви.

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

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

ОДЛУКУ

Усваја се измена и допуна годишњег Програма пословања за 2023. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	28031
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 6.

6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, за 2024.годину

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Програма пословања за 2024. годину и реч даје Извршном директору који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Програм пословања за 2024. годину усклађен је са свим стандардима које закони прописују. Приходи су пројектовани у складу са пословањем током 2023.године. Пројектована је минимална добит.

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

Скупштина Акционара Друштва АД"Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	28031
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 7.

7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара седму тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору који констатује да су разлози за усвајање ове тачке позитивноправне норме из ове области и да се набавке односе на најосновније услуге електричне енергије, горива, осигурања и сл.

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

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се План Јавних Набавки и План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 28031
- Против 0
- Уздржаних 0

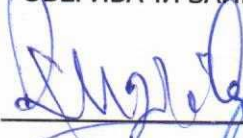
Седница завршена у 11,35 часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Горан Ружић

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић



Ласло Кесеги

