

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 49/2018. god.
Dana:08.10.18. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

Z A P I S N I K

Sa Vanredne sednice Skupštine A.D."Tržnica"koja je održana dana 08.10.18.g. sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gubca 50.

Prisutni akcionari: Barašić Branka, Reščanski Nevena, Jerković Petar,Boja Ištvan,Čović Amir i Nimčević Ana.

Ostali prisutni: Finansijski direktor Dulić Biljana,direktor za opšte kadrovske i pravne poslove Rustemović Samir, saradnik za pravne I kadrovske poslove Stevanov Marina i zastupnik kapitala kojeg je imenovao Grad Subotica Vukelić Radoslav.

Presedavajući Skupštine A.D."Tržnica" pozdravlja prisutne i otvara sednicu sa sledećim:

Dnevni red

- 1.Utvrdjivanje kvoruma
- 2.Donošenje odluke o izboru radnih tela-zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje
- 3.Usvajanje dnevnog reda Skupštine
- 4.Donošenje odluke o prihvatanju izmene Programa poslovanja A.D."Tržnica" Subotica za 2018.g.
- 5.Donošenje odluke o prihvatanju izmene plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018.g. A.D."Tržnica" Subotica
- 6.Izmena I dopuna Statuta Društva
- 7.Imenovanje članova Nadzornog odbora društva

A.D. 1.

Presedavajući Skupštine konstatuje da postoji kvorum od strane prisutnih akcionara ukupno glasova 28381 od ukupnog broja glasova 39.400 prema jedinstvenoj listi akcionara od dana 28.09.18.g.

A.D. 2.

Predlozi za zapisničara Reščanski Nevena, za overivača zapisnika Čović Amir I Jerković Petar a za komisiju za glasanje predlaže se Barašić Branka I Nimčević Ana , koji su jednoglasno usvojeni sa 28381 glasova.

A.D. 3.

Dnevni red Skupštine je jednoglasno usvojen sa 28381 glasova.

A.D. 4.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je finansijski direktor Duić Biljana koja upoznaje prisutne čitajući izmene Programa poslovanja A.D."Tržnica" za 2018.g. kao I sa sledećom tačkom dnevnog reda a koja se odnosi na izmene plana javnih nabavki I plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje.

Nakon toga doneta je sledeća jednoglasno

O D L U K A

Prihvataju se izmene Programa poslovanja A.D."Tržnica" Subotica za 2018.g.jednoglasno sa 28381 glasova koji je u predlogu materijala za sednicu I sastavni je deo ove odluke.

A.D. 5.

Nakon toga doneta je sledeća jednoglasno

O D L U K A

Prihvataju se izmene plana javnih nabavki I plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018.g. A.D."Tržnica" Subotica koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva I sastavni je deo ove odluke,jednoglasno sa 28381 glasova.

A.D. 6.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je direktor za opšte, kadrovske I pravne poslove Rustemović Samir koji upoznaje prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda a koja se odnosi na izmene I dopune Statuta Društva,a radi se o usaglašavanju sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon toga doneta je jednoglasno sledeća

ODLUKA

Usvajaju se izmene I dopune Statuta Društva jednoglasno sa 28381 glasova sa predloženim izmenama I dopunama koji su u sastavu materijala za Skupštinu I koji čine sastavni deo odluke.

A.D. 7.

U vezi ove tačke dnevnog reda Predstavajući Skupštine čita predložene članove Nadzornog odbora Društva: Kljajić Miloš, Djurić Milena, Spremo Anuška, Zurovac Tijana I Nalić Sabina.

Nimčević Ana je imala primedbu da bi trebalo u sastav Nadzornog odbora da udju I mali akcionari.

Predstavajući Skupštine je rekao da će to ući u zapisnik kao primedba I da će se uzeti u razmatranje u narednom periodu.

Nakon toga je doneta sledeća jednoglasna

ODLUKA

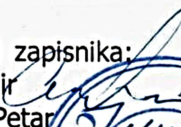

o imenovanju članova Nadzornog odbora Kljajić Miloš , Djurić Milena, Spremo Anuška, Zurovac Tijana I Nalić Sabina jednoglasno sa 28381 glasova.

Sednica Skupštine je završena u 13 časova I 30 minuta.

Zapisničar
Reščanski Nevena



Overivači zapisnika:
Čović Amir
Jerković Petar

Predsednik Skupštine:
Vukelić Radoslav

