

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 47/19
Dana : 26.12.2019.god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa prve vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "TRŽNICA" SUBOTICA, održane dana 26.12.2019.godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva, Subotica, Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Petar Jerković, Boja Ištvan, Želimir Dulić, Jovan Košić, Goran Ružić, Kesegi Laslo, privremeni Zastupnik Kapitala Grada Subotice i predsednik Skupštine: Radoslav Vukelić.

Ostali prisutni:

Saradnik za pravne poslove: Marina Stevanov

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. Usvajanje zapisnika sa druge vanredne skupštine od 28.12.2018.godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020. godinu A.D. "Tržnica" Subotica
7. Donošenje Odluke kojom se odustaje od realizacije projekta rušenja i izgradnje nadstrešnice sa prodajnim prostorom u ulici Somborski put.

AD. 1

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionarskog Društva otvara i njome predsedava Radoslav Vukelić, utvrđuje kvorum i konstatuje se da je na sednici prisutno, odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 upisanih akcija - 28312 akcija, odnosno, 71,85%, da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine. Konstatuje da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i na internet stranici regulisanog tržišta, 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.

Predsedavajući otvara drugu tačku dnevnog reda i predlaže da se za zapisničara imenuje, Marina Stevanov, za overivače zapisnika Goran Ružić i Petar Jerković a za komisiju za glasanje: Želimir Dulić i Laslo Kesegi, 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:

ODLUKU

Za zapisničara se imenuje:	Marina Stevanov
Za overivače zapisnika, imenuju se:	Goran Ružić
	Petar Jerković
U Komisiju za glasanje, imenuju se:	Želimir Dulić
	Laslo Kesegi

Rezultati glasanja:
- Za 28312
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 3

3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine.

Predsedavajući 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

ODLUKU

Usvaja se dnevni red za prvu vanrednu sednicu Skupštine Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:

- Za 28312
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni na vreme dobili zapisnik sa prethodne vanredne sednice, zatim pita prisutne da li imaju primedbi na zapisnik.

Nakon završenog izlaganja predsedavajući 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:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa druge vanredne Sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 28.12.2018.godine.

Rezultati glasanja:

- Za 28312
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 5

5. Donošenje odluke o usvajanju Programa poslovanja A.D. "TRŽNICA" SUBOTICA, za 2020. godinu

Predsedavajući otvara petu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni u materijalu dobili Program poslovanja za 2020. godinu i reč daje Biljani Dulić koja će dati uvodnu reč za ovu tačku dnevnog reda.

Program poslovanja za 2020. godinu usklađen je sa svim standardima koje zakoni propisuju i izrađen u skladu sa novim smernicama Vlade Srbije. Što se tiče prihodne i rashodne strane, većih oscilacija u odnosu na prošlu godinu nema. Ističe da su prihodi realizovani u nešto većem iznosu od projektovanih, pre svega zbog ustanovljenog novog način davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Društva, putem licitacija. Rashodi su se kretali u okviru planiranih iznosa. Ističe da su prihodi i rashodi u Programu poslovanja projektovani tako da u potpunosti prate realno stanje. Predviđene investicije za 2020. godinu pretežno se oslanjaju na investicije iz 2019.godine i predstavljaju njihov nastavak i to: izgradnja platoa sa kompletnom infrastrukturom i natkrivanje dela kompleksa Robne pijace Mali Bajmok (nulti plato) na osnovu realizovanih projekata ove godine. Nabavka profilnih ploča za natkrivanje hala je jedan od većih projekata koji će povećati vidljivost unutar hala, a samim tim i smanjiti troškove električne energije. Projekat dopune video-nadzora realizovan je u 2019-oj godini i u velikoj meri povećava sigurnost imovine Društva i korisnika usluga.

Nakon završenog izlaganja predsedavajući pita prisutne da li imaju pitanja. Akcionar Jerković Petar postavlja pitanje vezano za zarade – da li će biti povećanja zarade zaposlenih. Odgovor je da Programom poslovanja nije predviđeno povećanje plate.

Pošto nije bilo drugih pitanja, predsedavajući predlaže da se isti usvoje i stavlja na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Program poslovanja za 2020. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, kako je u predlogu materijala za prvu vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke

- Za	28312
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 6.

6. Donošenje odluke o usvajanju Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020. godinu A.D. "Tržnica" Subotica

Predsedavajući otvara šestu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni u materijalu za današnju sednicu dobili i predlog Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2020. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica, reč daje Biljani Dulić koja napominje da je Plan Javnih nabavki i Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2020. godinu usklađen sa Zakonom, da je proistekao iz Programa poslovanja. Predsedavajući otvara raspravu i pita prisutne da li imaju primedbi ili pitanja, pošto nije bilo, stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD"Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvajaju se Plan javnih nabavki i Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2020. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, kako je u predlogu materijala za prvu vanrednu sednicu Skupštine Društva, koji je sastavni deo ove odluke

Rezultati glasanja:

- Za	28312
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 7.

7. Donošenje odluke kojom se odustaje od realizacije projekta rušenja i izgradnje nadstrešnice sa prodajnim prostorom u ulici Somborski put

Predsedavajući otvara sedmu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni upoznati sa predlogom odluke.

Predsedavajući pita prisutne da li imaju pitanja, pošto nije bilo, predlaže da se ista usvoji i stavlja na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Odluka kojom se odustaje od realizacije projekta rušenja i izgradnje nadstrešnice sa prodajnim prostorom u ulici Somborski put, na katastarskoj parceli broj 31208/3 K.O. Donji Grad do rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na gorepomenutoj parceli.
2. Nalaže se nadležnim službama da postupe po ovoj Odluci u realizaciji svojih poslova.

Obrazloženje

Sekretarijat za građevinarstvo Grada Subotice aktom broj: IV-05-351-3-80/2019 doneo je Zaključak kojim odbacuje zahtev AD "TRŽNICA" SUBOTICA za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji nadstrešnice sa prodajnim prostorom nakon rušenja objekta trgovine na parceli 31208/3.

Postupajući po istom, AD "TRŽNICA" SUBOTICA se obratilo Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije zahtevom broj 347/19 za saglasnost za izvođenje radova, nakon čijeg odgovora broj 351-179/2019 se AD "TRŽNICA" SUBOTICA izjasnilo dopisom 613/19 od 18.09.2019. godine.

Kako se do današnjeg dana nisu rešili imovinsko-pravni odnosi, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

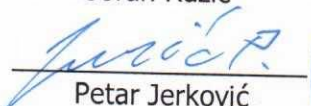
Sednica završena u 11,45 časova

ZAPISNIČAR:



Marina Stevanov

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Goran Ružić


Petar Jerković

PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Radoslav Vukelić

