

АД " ТРЖНИЦА "
за услуге на тржницама
Број: 62/21
Дана: 13.12.2021 .г
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА
Тел: 024-555-377

ЗАПИСНИК

са прве ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 13.12.2021.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Ласло Кесеги, Петар Јерковић, Јован Кошић, 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: Марина Стеванов

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума;
2. Доношење одлуке о избору радних тела – записничар, два оверивача записника и комисије за гласање;
3. Избор председника Скупштине А.Д. "Тржница" Суботица
4. Усвајање дневног реда Скупштине;
5. Усвајање записника са прве ванредне седнице скупштине Друштва одржане 29.12.2020.године
6. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2021. годину А.Д. "Тржница" Суботица.
7. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне Плана Јавних Набавки и Плана Набавки на које се закон не примењује за 2021. годину.
8. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "Тржница" Суботица, за 2022.годину А.Д. "Тржница" Суботица.

9. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица
10. Доношење одлуке о верификацији оставке председника Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица.
11. Доношење одлуке о верификацији оставке члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица.
12. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица
13. Доношење одлуке о измени и допуни Статута АД "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 - 28116 акција, односно, 71,36%, 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: Јован Кошић и Горан Ружић, 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:	Марина Стеванов
За овериваче записника, именују се:	Горан Ружић Ласло Кесги
У Комисију за гласање, именују се:	Јован Кошић Горан Ружић

Резултати гласања:

- За	28116
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 3

3.Избор председника Скупштине А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара трећу тачку дневног реда и предлаже да се за председника Скупштине А.Д. "Тржница" Суботица изабере представник највећег акционара, 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 председника скупштине акционара А.Д. "Тржница" Суботица именује се Радослав Вукелић, овлашћен од стране Града Суботице, већинског акционара, да заступа његове интересе у Скупштини А.Д. "Тржница" Суботица. Једном изабран председник скупштине врши ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника у складу са Статутом.

Резултати гласања:

- За	28116
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 4

4.. Усвајање дневног реда Скупштине.

Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, и предлаже присутнима да усвоје дневни ред без 13. тачке предложеног дневног реда која се не може изгласати обзиром да није добијен одговор од надлежних институција да би се она могла реализовати и ставља предлог таквог дневног реда на гласање. У осталим тачкама предлог остаје исти.

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

ОДЛУКУ

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

Резултати гласања:

- За	28116
- Против	0
- Уздржаних	0

АД.5

5. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
Председавајући отвара пету 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 прве ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 29.12.2020.године.

Резултати гласања:

- За	28116
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 6

6. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2021. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2021. 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 2021. годину А.Д. "Тржница" Суботица дат је како би се могла реализовати куповина фискалних каса, и тиме ускладило пословање са Законом о фискализацији. То је један од разлога за ребаланс буџета, јер се није могло предвидети раније.

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 2021. годину А.Д. "Тржница" Суботица, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 7.

7. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне Плана Јавних Набавки и Плана Набавки на које се закон не примењује за 2021. годину

Председавајући отвара седму тачку дневног реда, констатује да су сви присутни у материјалу за данашњу седницу добили и предлог измене и допуне Плана Јавних Набавки и Плана Набавки на које се закон не примењује за 2021. годину, реч даје Самиру Рустемовићу који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда, који констатује да су разлози за ову тачку дневног реда исти као по питању претходне тачке дневног реда. Председавајући отвара расправу и пита присутне да ли имају примедби или питања, пошто није било, ставља предлог на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усвајају се измене и допуне Плана Јавних Набавки и Плана Набавки на које се закон не примењује за 2021. годину Акционарског Друштва "Тржница" Суботица, како је у предлогу материјала за прву ванредну седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 8.

8. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "Тржница" Суботица, за 2022.годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара осму тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Програма пословања за 2022. годину и реч даје Генералном директору који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Програм пословања за 2022. годину усклађен је са свим стандардима које закони прописују.

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 2022. годину, Акционарског Друштва "Тржница" Суботица, како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	28116
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 9.

9. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара девету 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 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору који констатује да су разлози за усвајање ове тачке исти као по питању претходне тачке дневног реда.

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 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 10.

10. Доношење одлуке о верификацији оставке председника Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица.

Председавајући отвара десету тачку дневног реда и констатује да су тачке 10, 11 и 12 повезане, те предлаже обједињено излагање о истим.

Милош Кљајић и Тијана Томановић поднели су оставке на место председника и члана надзорног одбора писменим путем. За нове чланове предложени су Корнелија Вишковић и Дејан Мартиновић.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се донесе одлука о верификацији оставке председника Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица Милоша Кљајића и ставља на гласање.

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

ОДЛУКУ

Доноси се одлука о верификацији оставке председника Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица Милоша Кљајића.

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 11.

11. Доношење одлуке о верификацији оставке члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница".

Након претходног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се донесе одлука о верификацији оставке члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица Тијане Томановић и ставља на гласање.

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

ОДЛУКУ

Доноси се одлука о верификацији оставке члана Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица Тијане Томановић.

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 12.

12. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица Након претходног излагања, председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било питања, предлаже да се донесе одлука о именовану чланова Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и ставља на гласање.
Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Доноси се одлука о именовану чланова Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица Корнелије Вишковић и Дејана Мартиновића. Мандат новоизабраним члановима везује се за мандат претходно изабраних чланова.

Резултати гласања:

- За 28116
- Против 0
- Уздржаних 0

Седница завршена у 11,30 часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Горан Ружић



Ласло Кесеги

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић

