

**А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"**  
**за услуге на тржницама**  
**Број: 35/24**  
**Дана: 24.04.2024.год.**  
**ПИБ: 100960198**  
**Матије Гупца број 50**  
**СУБОТИЦА**

### **ЗАПИСНИК**

Са седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ Суботица, одржане дана 23.4.2024. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва, Суботица Матије Гупца 50.

Присутни Акционари: Боја Иштван (85 акција), Кесеги Ласло (187 акција), Илдико Озвалд (68 акција) Горан Ружић (85 акција).

Представник Града Суботица, већинског акционара (27580 акција): Радослав Вукелић овлашћен од стране Градског Већа Града Суботице да у његово име учествује у раду скупштине АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, као и да у његово име гласа.

Остали присутни:

Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,

Директор финансија: Гордана Карлаш,

Сарадник за правне, кад. и опште послове: Марина Стеванов.

### **Дневни ред:**

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 редовне седнице скупштине Друштва одржане 27.4.2023.г.
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица
6. Доношење Одлуке о Усвајању извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2023.г
7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2023.г.
8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2023. годину,
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024.г.
10. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2023. године.
11. Доношење Одлуке о усвајању измене и допуне Програма пословања за 2024.г
12. Доношење Одлуке о усвајању измене и допуне Плана јавних набавки за 2024.г.
13. Доношење Одлуке о Усвајању извештаја о накнадама Извршних директора и чланова Надзорног одбора за 2023.године.

## **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 - 28005 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: Кесеги Ласло и Горан Ружић а за комисију за гласање: Илдико Озвалд и Боја Иштван, 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: | Кесеги Ласло и Горан Ружић  |
| У Комисију за гласање, именују се:  | Илдико Озвалд и Боја Иштван |

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

## **АД. 3**

3. Усвајање дневног реда Скупштине;

Председавајући отвара трећу тачку, чита дневни ред, пита присутне да ли се слажу са дневним редом, пошто није било примедби исти ставља на гласање.

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

### **О Д Л У К У**

Усваја се дневни ред за седницу скупштине Акционара А.Д. "Тржница" Суботица, како је предложено у материјалу за седницу, у целости.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

### **АД.4**

4. Усвајање записника са редовне седнице скупштине Друштва одржане 27.4.2023.године;

Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, констатује да су сви присутни који су били заинтересовани могли преузети записник, да је записник са седнице објављен на сајту Друштва, на интернет страници регистра привредних субјеката, затим пита присутне да ли имају примедби на записник. Пошто примедби није било, ставља предлог на гласње и пита које за то да се усвоји записник са Скупштине одржане дана 27.4.2023.године.

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

### **О Д Л У К У**

Усваја се Записник са Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 27.4.2023.године.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

### **АД. 5**

5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица;

Председвајући отвара пету тачку дневног реда и реч даје Гордани Карлаш, која напомиње да је ревизију финансијских извештаја привредног друштва АД "Тржница" Суботица за 2023. годину, извршила независна Ревизорска кућа MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, МБ: 0697848, Студентски трг 4/В, конататује да су сви извештаји објективни, а ревизија је дала позитивно мишљење.

Након завршеног излагања, Председавајући отвара расправу, пошто није било пријављених предлаже да се ревизорски извештај за 2023. годину усвоји у целости како је у материјалу, који је саставни део ове тачке дневног реда, и ставља предлог на гласање.

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

### **ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину Акционарског Друштва „ТРЖНИЦА“ Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

### **АД. 6**

6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2023. годину, А.Д. "Тржница" Суботица.

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и даје реч Самиру Рустемовићу који констатује да је Надзорни одбор поднео Извештај о раду. Чита извештај о раду Надзорног Одбора Друштва за 2023. годину.

Након прочитаног извештаја председавајући отвара дискусију. Пошто није било пријављених за дискусију председавајући предлаже да се усвоји извештај о раду Надзорног Одбора друштва за протекли период и ставља предлог на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, већином гласова доноси следећу:

### **ОДЛУКУ**

Усваја се Извештај о раду Надзорног Одбора за 2023.годину Акционарског Друштва "Тржница" Суботица.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

#### **АД. 7**

7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2023. годину А.Д. „ТРЖНИЦА“ Суботица

Председавајући отвара седму тачку дневног реда, реч даје Гордани Карлаш који ће бити извештач за наредне тачке дневног реда. А.Д. „ТРЖНИЦА“ послује у складу са свим позитивноправним нормама што је и констатовано у годишњем Извештају о пословању. Након завршеног излагања Председавајући отвара расправу и пита присутне да ли има питања и предлога, пошто није било ставља предлог на гласање.

Скупштина Акционара Друштва А.Д. "Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

#### **ОДЛУКУ**

Усваја се годишњи Извештај о пословању за 2023. годину Акционарског Друштва „ТРЖНИЦА“ Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

#### **АД. 8**

8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2023. годину, А.Д.„ТРЖНИЦА“ Суботица

Председавајући отвара осму тачку дневног реда даје реч Гордани Карлаш која обједињује тачке дневног реда и указује на најважнији податак из материјала за усвајање овог извештаја, а то је да је А.Д. „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА за пословну 2023. годину остварила губитак у износу од 1.523.975,96 динара, односно да је сада смањен за десетину у односу на прошлу годину. Губитак из 2023.године биће покривен из статутарних резерви. Констатује да се приходи и расходи прате на месечном нивоу. Напомиње да губитак не утиче на ликвидност Друштва у овом тренутку.

Након завршеног излагања Председавајући отвара расправу, пошто није било пријављених предлаже да се усвоји финансијски извештај за пословну 2023. годину.

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

## ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2023. годину, Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове Одлуке.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

### АД. 9

9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2024. годину, А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица

Председавајући отвара девету тачку дневног реда, реч даје Гордани Карлаш која напомиње да надзорни одбор друштва предложио избор најповољније понуде за вршење ревизије финансијских извештаја за 2024. годину, а то је понуда MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, МБ: 0697848, Студентски трг 4/В, 11102 Београд (Стари град). Других понуда није било, иако је послат упит на још две адресе.

Након завшеног излагања председавајући отвара расправу. Након завршене расправе, ставља предлог на гласање.

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

## ОДЛУКУ

За ревизију финансијских извештаја АД "Тржница" Суботица за 2024. годину, именује се MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, Студентски трг 4/В, 11102 Београд (Стари град).

Понуда је саставни део ове одлуке.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

#### **АД. 10**

10. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2023. године.

Председавајући отвара десету тачку, даје реч Самиру Рустемовићу који напомиње да је остварен губитак у износу од 1.523.975,96 динара.

Након завшеног излагања председавајући отвара расправу.

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

#### **О Д Л У К У О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИЗ 2023. ГОДИНЕ**

1. Годишњим извештајем А.Д. „ТРЖНИЦА“ је за пословну 2023. годину остварила губитак у износу од 1.523.975,96 динара.
2. Овом одлуком, губитак из 2023. године биће покривен из статутарних резерви у износу од 1.523.975,96 динара.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Резултати гласања:

|            |       |
|------------|-------|
| - За       | 28005 |
| - Против   | 0     |
| - Уздржани | 0     |

#### **АД. 11**

11. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА

Председавајући отвара једанаесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог прве измене и допуне годишњег Програма пословања за 2024. 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 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица је дат ради усаглашавања на позицијама унутар постојећег Програма.

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 2024. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

|             |       |
|-------------|-------|
| - За        | 28005 |
| - Против    | 0     |
| - Уздржаних | 0     |

### **АД. 12**

12. Доношење одлуке о усвајању измене и допуне Плана јавних набавки за 2024. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара дванаесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог измене и допуне 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 промене које се тичу дела везано за текућа одржавања.

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 Плана јавних набавки за 2024. годину и Плана 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        | 28005 |
| - Против    | 0     |
| - Уздржаних | 0     |



### АД. 13

13. Доношење одлуке о усвајању извештаја о накнадама Извршних директора и чланова Надзорног одбора за 2023.године.

Председавајући отвара тринаесту тачку дневног реда и даје реч Самиру Рустемовићу који констатује да је Надзорни одбор прихватио извештај о накнадама Извршних директора и чланова Надзорног одбора за 2023.године. Чита извештај.

Након прочитаног извештаја председавајући отвара дискусију. Пита да ли се висина накнада мењала. Извршни директори одговарају одрично. Сви износи су планирани кроз програм пословања и овај извештај представља само још један вид исказивања тих износа. Председавајући предлаже да се усвоји извештај о накнадама Извршних директора и чланова Надзорног одбора за 2023.године и ставља предлог на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, већином гласова доноси следећу:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама Извршних директора и чланова Надзорног одбора за 2023.године.

Резултати гласања:

- За 28005  
- Против 0  
- Уздржани 0

Седница завршена у 11,35часова

ЗАПИСНИЧАР:

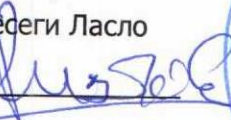


Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Кесеги Ласло



Горан Ружић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић

