

**A.D.“TRŽNICA“**  
**za usluge na tržnicama**

**Broj: 19 /2018.**

**Dana:30.03.2018.g.**

**Matije Gubca 50.**

## **Z A P I S N I K**

Sa redovne sednice Skupštine A.D.“Tržnica“ koja je održana dana 30.03.2018.g. sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Društva, subotica, Matije Gubca 50.

Prisutni akcionari:Ružić Goran, Reščanski Nevena, Kesegi Laslo, Jerković Petar, Barašić Branka, i Nimčević Ana.

Ostali prisutni:Generalni direktor Joka Branislav, finansijski direktor Dulić Biljana, direktor za opšte pravne i kadrovske poslove Rustemović Samir,član Nadzornog odbora Djurić Milena i novi zastupnik kapitala kojeg je imenovao Grad Subotica Vukelić Radoslav koji je i Presednik Skupštine Društva.

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

### **D n e v n i   r e d:**

- 1.Utvrdjivanje kvoruma
- 2.Izbor radnih tela(zapisničara,dva overivača zapisnika i komisija za glasanje)
- 3.Usvajanje dnevnog reda Skupštine
- 4.Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine A.D.“Tržnica“ Subotica, održane dana 30.03.2017.g.
- 5.Donošenje odluke o prihvatanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.g.A.D.“Tržnica“ Subotica
- 6.Izveštaj o radu Nadzornog odbora društva za protekli period
- 7.Donošenje odluke o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D.“Tržnica“ Subotica
- 8.Donošenje odluke o utvrdjivanju Finansijskog Izveštaja za 2017.g. A.D.“Tržnica“ Subotica
- 9.Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2017.g. A.D.“Tržnica“ Subotica

10. Donošenje odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. Subotica za 2018.g.

11. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018.g. A.D. "Tržnica" Subotica

12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.g. A.D. "Tržnica" Subotica

**A.D. 1.**

Presedavajući Skupštine konstatuje da postoji kvorum o d strane prisutnih akcionara ukupno glasova 28491 od ukupnog broja glasova 39400 prema jedinstvenoj listi akcionara od dana 20.03.2018.g.

**A.D. 2.**

Predlozi za zapisničara Reščanski Nevena, overivača zapisnika Ružić Goran a za komisiju za glasanje predlaže se Jerković Petar, koji su jednoglasno usvojeni sa 28491 glasova.

**A.D. 3.**

Dnevni red Skupštine je jednoglasno usvojen sa 28491 glasova.

**A.D. 4.**

Prisutni su dobili materijal za Skupštinu pre početka Skupštine kao i zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od dana 30.03.2017.g. pošto nije bilo primedbi, presedavajući predlaže Skupštini Društva da usvoji zapisnik i stavlja predlog na glasanje.

**O D L U K A**

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara A.D. "Tržnica" Subotica održane dana 30.03.2017.g. bez primedbi jednoglasno sa 28491 glasova sa zapisnikom koji je u predlogu materijala za sednicu i sastavni je deo odluke.

**A.D. 5.**

Po tački br. 5. izvestilac je finansijski direktor Dulić Biljana koja je upoznala prisutne sa informacijom da je reviziju finansijskog izveštaja radila Revizorska kuća „Moore stephens“ revizija iz Beograda koja je i prošle godine radila reviziju i pročitala je deo iz izveštaja pomenute revizorske kuće: "S obzirom da u finansijskim izveštajima nismo utvrdili materijalno značajna odstupanja u odnosu na suštinu i zakonitost iskazanih podataka u finansijskim izveštajima u odnosu na opšte prihvaćena računovodstvena načela i

propise, u Izveštaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja konstatovano je da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno, dato je pozitivno mišljenje.“

Nakon toga jednoglasno je doneta sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017.g. A.D.“Tržnica“ Subotica ,bez primedbi , jednoglasno sa 28491 glasova sa izveštajem revizora koji je u predlogu materijala za sednicu skupštine i sastavni je deo odluke.

#### **A.D. 6.**

Po tački br.6.izvestilac je Djurić Milena član Nadzornog odbora koja upoznaje prisutne sa radom Nadzornog odbora za protekli period.Nadzorni odbor je održao šest sednica, imao je dobru saradnju sa Izvršnim direktorima Društva, razmotrio je i prihvatio fin. Izveštaj društva i uputio na sednicu Skupštine na razmatranje i usvajanje,ocenuje da su u 2017.g. poslovi iz delokruga društva obavljani u svemu u skladu sa Zakonom, Statutom i dr. aktima na način na koji je obezbedio uspešno poslovanje firme i ostvarivanje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima a sve u skladu sa poslovnom politikom Društva za 2017.g.Takodje je u okviru svojih nadležnosti nadzirao rad izvršnih direktora društva, vršio unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva,ustanovljavao računovodstvene politike Društva,upravljanje rizicima, utvrdjivao fin. Izv. sazivao sednice Skupštine, utvrdjivao dnevni red sa predlozima odluka.

Nakon toga jednoglasno je doneta sledeća

#### **O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za protekli period bez primedbi , jednoglasno sa 28491 glasova sa izveštajem Nadzornog odbora za protekli period koji je u predlogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

#### **A.D. 7. i A.D. 8.**

Po tački br.7. izvestilac je finansijski direktor Dulić Biljana koja objedinjuje tačku i br. 8. a koje se odnose na godišnji izveštaj Društva i finansijski izveštaj za 2017.g. i upoznaje prisutne sa podacima iz god.izveštaja : ukupni prihodi iznose : 188.800.000 din. što je za 8% više u odnosu na 2016.g. rashodi 164.523.000 din. što je za 6% više u odnosu na 2016.g i neto dobit 20.494.000 din. što je za 30 % više u odnosu na 2016.g.

Nakon toga jednoglasno su donete sledeće:

#### **ODLUKA**

Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju A.D.“Tržnica“ Subotica, bez primedbi jednoglasno sa 28491 glasova sa godišnjim izveštajem koji je u predlogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

#### **ODLUKA**

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2017.g. A.D.“Tržnica“Subotica, bez primedbi jednoglasno sa 28491 glasova i sa finansijskim izveštajem koji je u prilogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

#### **A.D. 9.**

Po tački br. 9.izvestilac je direktor finansija Dulić Builjana, koja upoznaje prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda i naglašava da se utvrđuje dobit Društva u ukupnom neto iznosu od 20.493.889,60 din. i raspoređuje se na sledeći način:za statutarne rezerve u iznosu od 15%, za isplatu dividende izdvaja se iznos od 50%, za zaposlene u skladu sa kolektivnim ugovorom u iznosu od 35%.

Nakon toga doneta je sledeća jednoglasna

#### **ODLUKA**

O raspodeli dobiti iz 2017.g. A.D.“Tržnica“ Subotica bez primedbi, jednoglasno sa 28491 glasova kako je u predloženo u materijalu.

Ostvarena dobit društva za 2017.g. u ukupnom iznosu od 20.493.889,60 din. i raspoređuje se na sledeći način:statutarne rezerve u iznosu od 15 %,za isplatu dividende za iznos 50%,za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom u iznosu od 35% .Pravo na dividendu imaju akcionari -vlasnici akcija na dan 20.03.2018.g./dan dividende/.Isplata dividende izvršiće se najdalje do 31.12.2018.g.Ovlašćuje se Izvršni odbor Društva da u skladu sa ovom odlukom odredi dan i postupak njene isplate akcionarima Društva.Društvo se obavezuje da obavesti akcionare Društva kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke, shodno primenom odredaba zakona o obaveštavanju o sednici Skupštine Društva.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja .



#### **A.D. 10. i A.D. 11.**

Po tačkama dnevnog reda br. 10. i 11. je finansijski direktor Dulić Biljana koja objedinjuje ove dve tačke dnevnog reda i upoznaje prisutne sa Programom o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D.“Tržnica“ Subotica za 2018.g. i izmenom i dopunom planom javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2018.g. A.D.“Tržnica“ Subotica.Izmene i dopune programa poslovanja A.D.“Tržnica“ Subotica za 2018.g. su vršene na osnovu analize proseka stanja prvog dela prvog kvartala u 2018.g.Presekom stanja je konstatovano je da se pojedine pozicije rashoda moraju povećati do kraja godine.U skladu sa tim uradjene su korekcije u Programu poslovanja za 2018.g. u delu koji se odnosi na tekuće rashode.Predloženim rebalansom Programa poslovanja prihodi su ostali nepromenjeni, rashod je planiran u iznosu od 191.746.224,00 din. što je za 0,42% veće od planiranih, sredstava za tekuće održavanje su planirana u iznosu od 55.524.000,00 din. što je veće za 2,39 %, dok su sredstva za kapitalna ulaganja u investicije ostala nepromenjena.

Nakon toga donete su jednoglasno sledeće

#### **ODLUKA**

Usvaja se Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D.“Tržnica“ Subotica za 2018.g. bez promedbi jednoglasno sa 28491 glasova sa programom poslovanja koji je u predlogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

#### **O D L U K A**

Usvaja se izmena i dopuna Plana javnih nabavki i Plana nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2018.g. bez primedbi jednoglasno sa 28491 glasova sa izmenom i dopunom plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje koji je u predlogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

#### **A.D. 12.**

Po tački br.12. dnevnog reda izvestilac je finansijski direktor Dulić Biljana koja upoznaje prisutne sa ovom tačkom dnevnog reda a koja se odnosi na izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.g.A.D.“tržnica“ Subotica.Od pristiglih molbi za reviziju fin. Izveštaja od strane Revizorskih kuća “Moore stephens“ revizija, iz Beograda „ Nexia“ iz Beograda i „ Fin“ revizija isto iz

Beograda, Nadzorni Odbor je preporučio najbolju ponudu od strane „Moore stephens“ revizije iz Beograda Skupštini na usvajanje.

Nakon toga doneta je jednoglasno sledeća

#### ODLUKA

Usvaja se za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018.g. A.D. „Tržnica“ Subotica, Revizorska kuća „MOORE STEPHENS“ REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA, STUDENTSKI TRG V. jednoglasno bez primedbi sa 28491 glasova sa ponudom rev. Kuće „Moore stephens“ revizija i računovostvo koja je u predlogu materijala za skupštinu i sastavni je deo odluke.

Nakon toga, Skupština akcionara je završena u 13 časova i 30 minuta.

Zapisničar

Reščanski Nevena



Overivač zapisnika

Ružić Goran



Predsednik Skupštine Društva

Mukelić Radoslav

