

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 18 /2019.god.
Dana: 28.03.2019. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 28.03.2019. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Nimčević Ana, Dulić Želimir, Laslo Kesegi, Sreten Stančević, Ildiko Ozvald, Branka Barašić Radovanović.

Predstavnik Grada Subotica, većinskog akcionara: Radoslav Vukelić ovlašćen od strane Gradskog Veća Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "TRŽNICA" SUBOTICA, kao i da u njegovo ime glasa.

Ostali prisutni:

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,
Direktor za finansije i računovodstvo: Dulić Biljana,
Milena Đurić – član Nadzornog odbora, i
Marina Stevanov- sar. za pravne i kad. poslove Društva.

D n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje);
3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
4. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine A.D. "TRŽNICA" Subotica, održane dana 30.03.2018. godine.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu A.D."TRŽNICA" Subotica
6. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za 2018. godinu.
7. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu A.D. "TRŽNICA" Subotica.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2018. godinu, A.D."TRŽNICA" Subotica.
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2018. godine, A.D."TRŽNICA"
10. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu, A.D."TRŽNICA" Subotica

AD 1.

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara i njome predsedava Radoslav Vukelić ovlašćen od strane Gradskog Veća, Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "Tržnica" Subotica, kao i da u njegovo ime glasa. Utvrđuje kvorum i konstatuje da je na sednici prisutno, odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari, od ukupno 39400 ukupno 28474 akcija, da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine, da su svi prisutni potpisali pristupnice sa brojem glasova. Konstatujem da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva sa priložima kao i da su svi prisutni dobili materijal prilikom potpisivanja pristupnice. Pošto je kvorum utvrđen prelazi na

AD. 2

2. Izbor radnih tela (zapisničara, 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 Ildiko Ozvald i Kesegi Laslo, a za brojače glasova Sreten Stančević i Želimir Dulić, 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:	Ildiko Ozvald Kesegi Laslo
Za brojače glasova imenuju se:	Sreten Stančević Želimir Dulić

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 3

3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;

Predsedavajući otvara treću tačku, čita dnevni red, pita prisutne da li se slažu sa dnevnim redom, posto nije bilo primedbi isti stavlja na glasanje.

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

ODLUKU

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

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
-	0

AD. 4

4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 30.03.2018.godine;

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni koji su bili zainteresovani mogli preuzeti zapisnik, zatim pita prisutne da li imaju primedbi na zapisnik. Pošto primedbi nije bilo, stavlja predlog na glasanje i pita koje za to da se usvoji zapisnik sa Skupštine održane dana 30.03.2018.godine.

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

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa Sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 30.03.2018. godine.

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 5

5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara petu tačku dnevnog reda i reč daje Biljani Dulić koja napominje da je reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva AD "Tržnica" Subotica za 2018. godinu, izvršila nezavisna Revizorska kuća "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Studentski trg 4/V na osnovu bilasa stanja i uspeha na dan 31.12.2018. godine, konatatuje da su svi izveštaji objektivni a revizija je dala pozitivno mišljenje, kao i u proteklih 5 godina. Čita izveštaj revizora.

Nakon završenog izlaganja, Predsedavajući otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se revizorski izveštaj za 2018. godinu usvoji u celosti kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda, i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj ravizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

- AD. 6**
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za 2018. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara šestu tačku dnevnog reda i reč daje Mileni Djurić koja obaveštava prisutne da je predsednik sprečen zbog poslovnih obaveza da prisustvuje ovoj sednici i u kratkim crtama obaveštava prisutne da je Nadzorni odbora AD "Tržnica" Subotica imao dobru saradnju sa Izvršnim direktorima Društva i isti će u daljem mandatu raditi u skladu sa svojim ovlašćenjima koja proističu iz akata Društva i u skladu sa Zakonom. Čita izveštaj o radu Nadzornog Odbora Društva za 2018. godinu.

Nakon podnešenog usmenog izveštaja predsedavajući otvara diskusiju. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju predsedavajući predlaže da se usvoji usmeni izveštaj o radu Nadzornog Odbora društva za protekli period i stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, većinom glasova donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog Odbora za 2018. godinu Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica.

Rezultati glasanja:

- Za 28474
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

- AD. 7**
7. Donošenje odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara sedmu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja će biti izvestilac za tačke 7. i 8. dnevnog reda. Nezavisna revizorska kuća je u svom izveštaju konstatovala da AD "TRŽNICA" posluje u skladu sa svim pozitivnopravnim normama. Rashodi su ostali na prošlogodišnjem nivou, a prihodi povećani za 11%. Dobit Društva je najveća u odnosu na prošlih desetak godina.

Nakon završenog izlaganja Predsedavajući otvara raspravu i pita prisutne da li ima pitanja i predloga, pošto nije bilo stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

- Za 28474
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 8

8. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2018. godinu, A.D. "TRŽNICA" Subotica.

Predsedavajući otvara osmu tačku dnevnog reda i daje Biljani Dulić koja bi svom izlaganju iz prethodne tačke dodala da je poslovanje Društva u 2018-oj godini bilo uspešno, da su svi zaposleni dali maksimum svojih mogućnosti što se po rezultatima u poslovanju vidi (naplata potraživanja 97%). Ukazuje na to da je promena u organizaciji rada i načina izdavanja prodajnih prostora u velikoj meri uticala na uvećanje dobiti.

Nakon završenog izlaganja Predsedavajući otvara raaspravu, pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2018. godinu kako je u materijalu i koji je sastavni deo ove odluke.

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

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2018. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 9

9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2018. godine, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajuća otvara devetu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja naglašava da je ostvarena neto dobit Društva za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 36.612.363,76 dinara. Smatra da je realno da se ona rasporedi se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 15%,
- za isplatu dividende izdvaja se iznos od 50%.
- za zaposlene u Ad „Tržnica“ 35%.

Nakon završenog izlaganja predsedavajući otvara raspravu. Ana Nimčević ukazuje na preveliki procenat dobiti koji se ostavlja za statutarne rezerve, smatrajući da su time zakinuti akcionari, jer im je dividenda samim tim manja. Biljana Dulić uzima učešće u raspravi ukazujući da je iskazana dobit realna, da su rezerve neophodne za stabilno funkcionisanje Društva, da su rizici u poslovanju veliki i da je procenat koji se izdvaja za rezerve faktički stub stabilnosti. Nakon završene diskusije stavlja se predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se raspodela dobiti A.D. „Tržnica“ Subotica iz 2018. godine kako je predloženo u materijalu. Ostvarena neto dobit Društva za 2018. godinu, raspoređuje se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 15%,
- za isplatu dividende izdvaja se iznos od 50%.
- za zaposlene u Ad „Tržnica“ 35%.

Pravo na isplatu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 18.03.2019. godine /dan dividende/ i zaposleni koji su u 2018.godini bili u radnom odnosu u Ad „Tržnica“ Subotica, srazmerno vremenu provedenom u radnom odnosu, s tim da su u radnom odnosu bili najmanje 30 dana u kalendarskoj 2018.godini.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najduže do 31.12.2019. godine.
Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u skladu sa ovom Odlukom odredi dan i postupak isplate akcionarima i zaposlenima.

Društvo se obavezuje da obavesti akcionare Društva kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rezultati glasanja:

- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 10

10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara desetu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja napominje da nadzorni odbor društva predložio izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije finansijskih izveštaja za 2019. godinu, a to je ponuda FIN REVIZJA BEOGRAD, Nušićeva 15, Beograd, MB: 06528210, sa iznosom od 300.000,00 dinara. Ponuda je sastavni deo ove Odluke.

Nakon završenog izlaganja predsedavajući otvara raspravu. Ana Nimčević pita zašto nije uzeta ponuda neke revizorske kuće iz Subotice, a Biljana Dulić ukazuje da ne postoji revizorska kuća u Subotici i da su zahtevi za ponudu poslani na nekoliko adresa revizorskih kuća, a da su stigle samo dve. Nakon završene rasprave, stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU


Za reviziju finansijskih izveštaja AD "Tržnica" Subotica za 2019. godinu, imenuje se FIN REVIZJA BEOGRAD, Nušićeva 15, Beograd, MB: 06528210. Ponuda je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

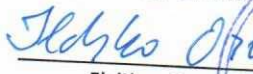
- Za	28474
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

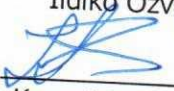
Sednica završena u 13,30 časova

ZAPISNIČAR:


Marina Stevanov

OVERIVAČI ZAPISNIKA: PREDSEDNİK SKUPŠTINE:


Ildiko Ozvald


Kesegi Laslo


Radoslav Vukelić

