

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 24/20
Dana: 31-03-2020
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 30.03.2020. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Goran Ružić (85 akcija), Ildika Ozvald (68 akcija), Laslo Kesegi (187 akcija)
Predstavnik Grada Subotica, većinskog akcionara (27580 akcija): Radoslav Vukelić ovlašćen od strane Gradskog Veća Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine A.D. "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: Biljana Dulić,

Sradnik za komercijalne poslove i marketing: Milica Mičić

Za zapisničara se imenuje:

Milica Mičić

Za overivače zapisnika imenuju se:

Ildiko Ozvald

Goran Ružić

Za brojače glasova imenuju se:

Goran Ružić

Ildiko Ozvald

Laslo Kesgi

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine A.D. „Tržnica“ Subotica, održane dana 28.03.2019. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu A.D. „Tržnica“ Subotica;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu, A.D. „Tržnica“ Subotica;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijsog Izveštaja za 2019. godinu, A.D. „Tržnica“ Subotica;
6. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu, A.D. „Tržnica“ Subotica;
7. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za 2019. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2019. godine, A.D. „Tržnica“ Subotica;

AD. 1

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;

Predsjedavajući otvara prvu tačku, čita dnevni red, pita prisutne da li se slažu sa dnevnim redom, pošto nije bilo primedbi isti stavlja na glasanje.
Skupština Akcionara Društva A.D. "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 27920
- Protiv 0
- 0

AD. 2

2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 28.03.2019.godine;

Predsjedavajući otvara drugu 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 28.03.2019.godine.

Skupština Akcionara Društva A.D. "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa Sednice Skupštine Akcionara Društva A.D. "Tržnica" Subotica, održane dana 28.03.2019. godine.

Rezultati glasanja:
- Za 27920
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 3

3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsjedavajući otvara treću tačku dnevnog reda i reč daje Biljani Dulić koja napominje da je reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva A.D. "Tržnica" Subotica za 2019. godinu, izvršila nezavisna Revizorska kuća "Finrevizija" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Sarajevska 73/5 na osnovu bilansa stanja i uspeha na dan 31.12.2019. godine, konstatuje da su svi izveštaji objektivni a revizija je dala pozitivno mišljenje. Čita izveštaj revizora.

Po mišljenju revizorske kuće "Finrevizija" priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2019. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nakon završenog izlaganja, Predsedavajući otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se revizorski izveštaj za 2019. godinu usvoji u celosti kako je u materijalu koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda, i stavlja predlog na glasanje.

Skupština Akcionara Društva A.D. "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

| | |
|-------------|-------|
| - Za | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

AD. 4

4. Donošenje odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja će biti izvestilac za tačke 4. i 5. dnevnog reda. Nezavisna revizorska kuća je u svom izveštaju konstatovala da A.D. „TRŽNICA“ posluje u skladu sa svim pozitivnopravnim normama.

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 A.D. "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 | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

AD. 5

5. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2019. godinu, A.D."TRŽNICA" Subotica.

Predsedavajući otvara petu tačku dnevnog reda i reč daje Biljani Dulić koja bi svom izlaganju iz prethodne tačke dodala da je poslovanje Društva u 2019-oj godini bilo uspešno, da su svi zaposleni dali maksimum svojih mogućnosti što se vidi po rezultatima u poslovanju.

Finansijski pokazatelji su sledeći: Ukupni prihodi iznose 216.741,00 dinara (000), ukupni rashodi iznose 180.012,00 dinara (000), bruto dobit iznosi 36.729,00 dinara (000), stopa bruto prinosa na ukupan kapital iznosi 14,16 %, stopa neto prinosa na sopstveni kapital iznosi 11,95%, stopa neto dobitka iznosi 14,52%, stopa zaduženosti iznosi 9,37 %, I stepen likvidnosti iznosi 3,98 a drugi stepen likvidnosti iznosi 4,62. Neto obrtni kapital iznosi 49.290,00 dinara (000), tržišna kapitalizacija iznosi 216.306,00 dinara (000), dodatak po akcijama iznosi 786,30 dinara. Isplaćena dividenda po akciji za poslednje dve godine bruto u dinarima za 2018. godinu iznosi 464,62 dinara(000) a za 2017. godinu 260,07 dinara(000). Ostvarena je neto dobit u iznosu od 30.984 hiljada dinara.

Osnovni ciljevi poslovne politike za 2019. godinu, realizovani su u celosti.

Nakon završenog izlaganja Predsedavajući otvara raspravu i pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se usvoji Finansijski izveštaj za poslovnu 2019. godinu kako je u materijalu.

Skupština Akcionara Društva A.D. "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2019. godinu, Akcionarskog Društva "TRŽNICA" Subotica, u tekstu koji je bio u prilogu materijala za sednicu Skupštine Društva i koji prilog čini sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

| | |
|-------------|-------|
| - Za | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

AD. 6

6. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara šestu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koja napominje da je Nadzorni Odbor društva predložio izbor najpovoljnije ponude za vršenje revizije Finasijskih izveštaja za 2020. godinu, a to je ponuda „Moore Stephens" Revizija i računovodstvo, Studentski Trg 4/V, 11102 Beograd (Stari Grad).

Nakon završenog izlaganja predsedavajući otvara raspravu. Biljana Dulić ukazuje 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 A.D. "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Za reviziju Finansijskih izveštaja A.D. "Tržnica" Subotica za 2020. godinu, određuje se „Moore Stephens“ Revizija i računovodstvo, Studentski Trg 4/V, 11102 Beograd (Stari Grad). Rezultati glasanja:

| | |
|-------------|-------|
| - Za | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

AD.7

7. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za 2019. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara sedmu tačku dnevnog reda i zbog vanredne situacije daje reč Samiru Rustemoviću koji u ime Milene Đurić u kratkim crtama predstavlja izveštaj o radu Nadzornog odbora, i iznosi da je Nadzorni odbor A.D. "Tržnica" o u toku 2019. godine imao 5 održanih sednica. Takođe iznosi da je Nadzorni odbor društva 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.

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 A.D. "Tržnica" Subotica, većinom glasova donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog Odbora za 2019.godinu Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica.

Rezultati glasanja:

| | |
|-------------|-------|
| - Za | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

AD. 8

8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti iz 2019. godine, A.D. "Tržnica" Subotica. Predsedavajuća otvara osmu tačku dnevnog reda, reč daje Biljana Dulić koja naglašava da je ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 30.984,00 dinara (000).

Nakon završenog izlaganja predsedavajući otvara raspravu. 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.

Skupština Akcionara Društva A.D. "Tržnica" Subotica, jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se raspodela dobiti A.D. „Tržnica“ Subotica iz 2019. godine kako je predloženo u materijalu. Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu, raspoređuje se na sledeći način:

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

Pravo na isplatu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 20.03.2020. godine /dan dividende/ i zaposleni, u skladu sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca član 38 stav 1.

Učešće u dobiti čini učešće isplaćene godišnje zarade zaposlenog u ukupno isplaćenoj godišnjoj zaradi kod Poslodavca. U ukupnu godišnju zaradu ne uzimaju se u obzir naknade zarade zaposlenih.

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najduže do 31.12.2020. 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 | 27920 |
| - Protiv | 0 |
| - Uzdržanih | 0 |

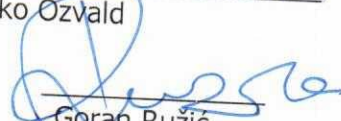
Sednica završena u 13,30 časova

ZAPISNIČAR:


Milica Mičić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Ildiko Ozvald


Goran Ružić

PRESEDNIK SKUPŠTINE:


Radoslav Vukelić

