

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 15 /2017.god.
Dana: 30.03.2017. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 30.03.2017. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Nimčević Ana, Dulić Želimir, Laslo Kesegi, Josip Crnković, Goran Ružić, Petar Jerković, Branka Barašić, Reščanski Nevena i

Ranko Čuljković ovlašćeni 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:

Generalni Direktor: Joka Branislav

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor za finansije i računovodstvo: Dulić Biljana,

Milena Djurić – član nadzornog odbora.

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 31.03.2016. godine.
5. Donošenje odluke o prihvatanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu 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 utvrđivanju Finansijskog Izveštaja za 2016. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2016. godine, A.D."Tržnica" Subotica.

10. Donošenje odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2017. godinu.
11. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.
 1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara i predsedava Ranko Čuljković 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 28604 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, Nevena Reščanski, za overivače zapisnika Želimir Dulić i Laslo Kesegia za brojače glasova, Goran Ružić i Josip Crnković, 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:	Nevena Reščanski
Za overivače zapisnika imenuju se:	Želimir Dulić Laslo Kesegi
Za brojače glasova imenuju se:	Goran Ružić Josip Crnković

Rezultati glasanja:
- Za 28604
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 3

3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;

Predsedavajući otvara treću tačku dnevnog, čita dnevni red, kod šeste tačke "Izveštaj o radu Nadzornog Odbora za protekli period" primedbu stavlja manjinski akcionar Ana Nimčević u vidu pitanja kad se bira i ko bira Nadzorni Odbor, zašto se Nadzorni Odbor ne bira svake godine kao nekada što je bilo i kada će neko od manjinskih akcionara biti član Nadzornog Odbora. Generalni direktor Branislav Joka je odgovorio da se Nadzorni Odbor Društva bira na mandatni period od 4 godine, i da ga bira skupština akcionara, što je i Josip Crnković potvrdio. Takodje je obećao da će se pitanja Ane Nimčević razmotriti, a da sve ovo udje u zapisnik, čita dalje dnevni red, zatim pita prisutne da li se slažu sa dnevnim redom, pošto 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	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 4

4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 31.03.2016. 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 31.03.2016 .godine.

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

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa Sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 31.03.2016. godine. koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:

- Za	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 5

5. Donošenje odluke o prihvatanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara petu tačku dnevnog reda, konstatuje da je uz materijal priložen

Izveštaj nezavisnog revizora zatim reč daje Biljani Dulić direktoru Finansija i računovodstva koja u kratkim crtama govori o izveštaju revizora i citira mišljenje revizora,
"Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje "Tržnica" a.d., Subotica na dan 31. decembra 2016. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje" uz napomenu da ni ona nema šta druga dodati.
Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljenih, stavlja na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se revizorski izveštaj Društva za poslovnu 2016. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:
- Za 28417
- Protiv 0
- Uzdržanih 187

AD. 6

6. Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period.

Predsedavajući otvara šestu tačku dnevnog reda, konstatuje da je uz materijal priložen Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period, reč daje Mileni Djurić članu Nadzornog Odbora Društva, koja pozdravlja prisutne ispred Nadzornog Odbora, napominje da je Nadzorni Odbor Društva radio u skladu sa Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog Odbora Društva.

Naglašava da je u poslovnoj 2016. godini, održao 6 redovnih i 1 telefonsku sednicu, da je u okviru svojih nadležnosti nadzirao rad izvršnih direktora Društva, vršio unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva, ustanovljavao računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima, utvrđivao finansijske izveštaje Društva i podnosio ih Skupštini na usvajanje, sazivao sednice skupštine i utvrđivao predloge dnevnog reda sa predlozima odluka.

Nadzorni odbor Društva je i ove 2016. godine razmotrio i Prihvatio finansijski izveštaj Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, za poslovnu 2016. godinu, uputio finansijski izveštaj za 2016. godinu, Skupštini AD "Tržnica" Subotica, na današnju sednicu na razmatranje i usvajanje.

Napominje da je 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.

Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljenih, stavlja na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, za protekli period, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:

- Za	28417
- Protiv	0
- Uzdržanih	187

7. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.

AD. 7

Predsedavajući otvara sedmu tačku dnevno reda i reč daje generalnom direktoru Društva, Branislavu Joki, koji pozdravlja prisutne, zapaža da su uglavnom prisutni isti ljudi na skupštini, napominje da je u toku 2016. godine, uradjeno sve što i je planirano i to uradjeno uspešno, da su svi radnici i svi izvršni direktori marljivo radili, da su i zato dobri rezultati poslovanja, nabraja da je poboljšana infrastruktura na pijacama, kao i da su stvoreni bolji uslovi za rad kako za zakupce tako i za radnike Društva, da je izgradnja nova mlečna hala, da su kupljene rashladne vitrine, tj. ugradjena je potpuno nova oprema što znači da je sve realizovane što je i planirano. Naglašava da će se i buduće o svemu voditi računa i poslovati domaćinski.

Nakon završenog izlaganja, predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljeni stavljajući na glasanje

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

ODLUKU

Usvaja se godišnji Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Rezultati glasanja:

- Za	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 8

8. Donošenje odluke o utvrđivanju Finansijskog Izveštaja za 2016. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara osmu tačku dnevnog reda, reč daje Biljana Dulić, koja napominje da je poslovna 2016. godina bila bolja u odnosu na prethodnu, da je ukupan prihod veći za 4% u odnosu na prethodnu godinu, da je ukupan rashod uvećan za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a da je ostvarena dobit preko 15 miliona dinara i ističe da je revizija dala pozitivno mišljenje što je već rečeno kod usvajanja revizorskog Izveštaja.

Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljeni stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se finansijski izveštaj za poslovnu 2016. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 28604
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 9

9. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2016. godine, A.D."Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara devetu tačku dnevnog reda, reč daje Branislavu Joki, generalnom direktoru Društva, koji govori o uspešnom polovanju u 2016. godini, naglašava da je ostvarena dobit Društva za 2016. godinu, iznosi 15.807.520,32 dinara, i predlaže skupštini Društva da dobit rasporedi na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 20%,
- za isplatu dividende iznos od 50%, i
- za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom iznos od 30%., takodje napominje da pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija koji su upisani na dan 20.03.2017. godine (dan dividende).

Predsedavajući otvara diskusiju, posto nije bilo prijavljenih stavlja predlog na glasanje,

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

ODLUKU

Ostvarena dobit Društva za 2016. godinu, u ukupnom neto iznosu od 15.807.520,32 dinara, raspoređuje se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 20%,
- za isplatu dividende izdvaja se iznos od 50%.
- za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom u iznosu od 30%.

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 20.03.2017. godine (dan dividende).

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2017. godine.

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, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine akcionara Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Rezultati glasanja:

- Za	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 10

10. Donošenje odluke o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2017. godinu.

Predsedavajući otvara desetu tačku dnevnog reda, reč daje Branislavu Joki koji predlaže da skupština prihvati predlog Nadzornog Odbora Društva da se izvrši izmena i dopuna Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2017. godinu, iz razloga što se mora izvršiti adaptacija prostora levo od glavne ulazne rampe kako bi se stručne službe smestile u taj prostor i tako će se osloboditi prostorije III hale koje oni tamo zauzima radi izdavanja u zakup, radi nabavka nove video opreme za Robju pijacu "Mali Bajmok", napominje da je u januaru mesecu ove godine dobijena na upravljanje pijaca Bajmok, a da bi ona normalno funkcionisala takodje treba uložiti značajna sredstva i na kraju vrši se prepravka garaže na buvljaku koja će služiti za iznajmljivanje boksova za zakupce.

Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljenih stavlja predlog na glasanje,

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

ODLUKU

Prihvata se Program o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2017. godinu, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 11

11. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara jedanaestu tačku dnevnog reda, reč daje Branislavu Joki koji predlaže da skupština prihvati predlog Nadzornog Odbora Društva da se izvrši izmena i dopuna

Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, naglašava da sve je ustvari rekao u prethodnoj tački a da bi se moglo sprovesti potrebno je usvojiti i Plan Javnih nabavki.

Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljenih stavljajući predlog na glasanje,

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

ODLUKU

Usvaja se izmena i dopuna Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Rezultati glasanja:

- Za	28604
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 12

12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara dvanaestu tačku dnevnog reda, reč daje Biljani Dulić koj napominje da je pristiglo četiri ponude za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica, i to: 1. Ponuđač FIN REVIZIJA BEOGRAD, Adresa DOBRAČINA 30, Beograd, 2. Ponuđač NEXIA LBREV DOO Adresa JUŽNI BULEVAR 86/12, 3. Ponuđač MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO Adresa STUDENTSKI TRG 4/V, Beograd i 4. Ponuđač VIZURA REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO Adresa NARODNE OMLADINE 9 ZRENJANIN.

Ponude ponuđača FIN REVIZIJA BEOGRAD I NEXIA LBREV DOO su odbijene kao ne prihvatljive jer vrednost ponuda prelazi iznos procenjenje vrednosti iz Plana nabavki za 2017. godinu.

Uzimajući u obzir cenu ponuda, uslove plaćanja, rokove obavljanja revizije i kvalitet usluge, prema analizi naručioca posla, najprihvatljivija je ponuda revizorske kuće MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO iz Beograda, kako je i Nadzorni Odbor Društva prihvatio i uputio skupštinu na razmatranje i usvajanje.

Predsedavajući otvara diskusiju, pošto nije bilo prijavljenih stavljajući predlog na glasanje,

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

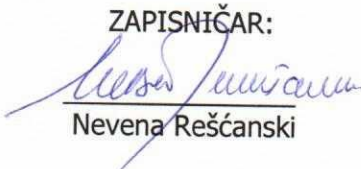
ODLUKU

Za reviziju finansijskih izveštaja AD "Tržnica" Subotica za 2017. godinu, imenuje se Revizorska kuća MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO Adresa, STUDENTSKI TRG 4/V, Beograd. Ponuda je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:
- Za 28604
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

Sednica završena u 13,55 časova

ZAPISNIČAR:



Nevena Reščanski

OVERIVAČI ZAPISNIKA:


Želimir Dulić

PREDSEDNIK SKUPŠTINE:


Ranko Čuljković


Laslo Kesegi



AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 17 / 2017.god.
Dana 30.03.2017. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS" broj: 31/2011),
Akcionarsko Društvo "Tržnica" Subotica, MB: 08236585

objavljuje

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara 30.03.2017. godine, sa početkom u 13,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gubca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 72,60 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluku o prihvatanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu A.D."Tržnica" Subotica.
2. Odluku o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period.
3. Odluku o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.
4. Odluku o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2016. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
5. Odluku o raspodeli dobiti iz 2016. godine, A.D."Tržnica" Subotica.
6. Odluku o prihvatanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2017. godinu.
7. Odluku o prihvatanju izmene i dopune Plana Javnih Nabavki i Plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2017. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
8. Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2017. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.

Zapisnik sa održane sednice može se videti na internet adresi www.subotickatrznica.rs.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Ranko Čuljković

