

А.Д. "Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 16/22
Дана: 2.3.2022. год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

ЗАПИСНИК

са прве ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 2.3.2022.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Ласло Кесеги, Желимир Дулић,
привремени Заступник Капитала Града Суботице: Радослав Вукелић.

Остали присутни:
Генерални директор: Бранислав Јока,
Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,
Сарадник за правне и кадровске послове у својству записничара: Марина Стеванов

Д н е в н и р е д:

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 прве ванредне седнице скупштине Друштва одржане 13.12.2021.године
5. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица.

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 - 27961 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 Горан Ружић и Ласло Кесеги а за комисију за гласање: Желимир Дулић и Горан Ружић, 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:

Горан Ружић

Ласло Кесеги

У Комисију за гласање, именују се:

Желимир Дулић

Горан Ружић

Резултати гласања:

- За 27961

- Против 0

- Уздржаних 0

АД. 3

3. Усвајање дневног реда Скупштине.

Председавајући отвара трећу тачку дневног реда, и предлаже присутнима да усвоје дневни ред и ставља предлог таквог дневног реда на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усваја се дневни ред за прву ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "Тржница" Суботица.

Резултати гласања:

- За 27961
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 4

4. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине

Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, констатује да су сви присутни на време добили записник са претходне ванредне седнице, затим пита присутне да ли имају примедби на записник.

Након завршеног излагања председавајући пита присутне да ли имају питања, пошто није било, предлаже да се исти усвоји и ставља на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са прве ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 13.12.2021. године.

Резултати гласања:

- За 27961
- Против 0
- Уздржаних 0

АД. 5

6. Доношење одлуке о прихватању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара пету тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору АД "Тржнице" Самиру Рустемовићу који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Предлог измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица дат је како би се могла исплатити отпремнина за три радника. Организација посла и смањен обим посла је утицао на промену у систематизацији радних места. На основу раније донете одлуке о критеријумима за смањење броја радника донет је овакав предлог за измену програма пословања.

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

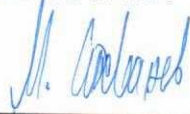
Усваја се измена и допуна годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица, која је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За 27961
- Против 0
- Уздржаних 0

Седница завршена у 11,20 часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:




Ласло Кесеги

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић



Горан Ружић