

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 37/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

ЗАПИСНИК

Са седнице Скупштине Акционара Друштва "Тржница" Суботица, одржане дана 27.4.2022. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва, Суботица Матије Гупца 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић (85 акција), Желимир Дулић (111 акција), Ласло Кесеги (187 акција).

Представник Града Суботица, већинског акционара (27580 акција): Радослав Вукелић овлашћен од стране Градског Већа Града Суботице да у његово име учествује у раду скупштине АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, као и да у његово име гласа.

Остали присутни:

Директор за правне кадровске и опште послове: Самир Рустемовић,

Председница Надзорног одбора: Милена Ђурић,

Сарадник за опште и правне послове: Марина Стеванов.

Дневни ред:

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 редовне седнице скупштине Друштва одржане 19.4.2021.године
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица
6. Усвајање извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2021. годину.
7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица
8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица.
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2022. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица.
10. Доношење одлуке о измени и допуни Статута АД "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 - 27963 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 Желимир Дулић а за комисију за гласање: Ласло Кесеги и Желимир Дулић, 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:

Желимир Дулић и

Горан Ружић

У Комисију за гласање, именују се:

Ласло Кесеги и Желимир Дулић

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 3

3. Усвајање дневног реда Скупштине;

Председавајући отвара трећу тачку, чита дневни ред, пита присутне да ли се слажу са дневним редом, пошто није било примедби исти ставља на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усваја се дневни ред за седницу скупштине Акционара А.Д. "Тржница" Суботица, како је предложено у материјалу за седницу, у целости.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД.4

4. Усвајање записника са редовне седнице скупштине Друштва одржане 19.4.2021.године;

Председавајући отвара четврту тачку дневног реда, констатује да су сви присутни који су били заинтересовани могли преузети записник, затим пита присутне да ли имају примедби на записник. Пошто примедби није било, ставља предлог на гласње и пита које за то да се усвоји записник са Скупштине одржане дана 19.4.2021.године.

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

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 19.4.2021.године.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 5

5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица;

Председвајући отвара пету тачку дневног реда и реч даје Самиру Рустемовићу који напомиње да је ревизију финансијских извештаја привредног друштва АД "Тржница" Суботица за 2021. годину, извршила независна Ревизорска кућа MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, МБ: 0697848, Студентски трг 4/В, констатује да су сви извештаји објективни, а ревизија је дала позитивно мишљење о пословању Друштва.

Након завршеног излагања, Председавајући отвара расправу, пошто није било пријављених предлаже да се ревизорски извештај за 2021. годину усвоји у целости како је у материјалу, који је саставни део ове тачке дневног реда, и ставља предлог на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину Акционарског Друштва "Тржница" Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 6

6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2021. годину, А.Д. "Тржница" Суботица.

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и даје реч Милени Ђурић која у кратким цртама представља извештај о раду Надзорног Одбора, и износи да је Надзорни Одбор АД "Тржница" Суботица у току 2021. године имао добру сарадњу са Извршним директорима Друштва и исти ће у даљем мандату радити у складу са својим овлашћењима која проистичу из аката Друштва и у складу са Законом. Чита извештај о раду Надзорног Одбора Друштва за 2021. годину.

Након поднетог извештаја председавајући отвара дискусију. Пошто није било пријављених за дискусију председавајући предлаже да се усвоји извештај о раду Надзорног Одбора друштва за протекли период и ставља предлог на гласање.

Скупштина Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, већином гласова доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног Одбора за 2021.годину Акционарског Друштва "Тржница" Суботица.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 7

7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица

Председавајући отвара седму тачку дневног реда, реч даје Самиру Рустемовићу који ће бити извештач за наредне тачке дневног реда. АД „ТРЖНИЦА“ послује у складу са свим позитивноправним нормама што је и констатовано у предлогу годишњег Извештаја о пословању .

Након завршеног излагања Председавајући отвара расправу и пита присутне да ли има питања и предлога, пошто није било- ставља предлог на гласање.

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

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи Извештај о пословању Акционарског Друштва "Тржница" Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 8

8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица

8.1. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица

Председавајући отвара осму тачку дневног реда даје реч Самиру Рустемовићу који обједињује обе подтачке осме тачке дневног реда и указује на најважнији податак из материјала за усвајање овог извештаја, а то је губитак од 8.072.264,97 динара који ће бити покривен на терет нераспоређене добити из ранијег периода и делом из статутарних резерви.

Након завршеног излагања Председавајући отвара расправу, пошто није било пријављених предлаже да се усвоји финансијски извештај за пословну 2021. годину и донесе Одлука о покрићу губитка из 2021. године, како је у материјалу.

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

ОДЛУКУ

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2021. годину, Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица, који је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва и саставни део ове Одлуке.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

8.2. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2021. године

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

ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИЗ 2021. ГОДИНЕ

1. Годишњим извештајем АД Тржница је за пословну 2021. годину остварила губитак у износу од 8.072.264,97 динара.
2. Овом одлуком губитак из 2021. године биће покривен на терет нераспоређене добити из ранијег периода и то на терет нераспоређене добити из 2019. године у износу од 7.233.094,85 динара, и делом из статутарних резерви у износу од 839.170,12 динара.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 9

9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2022. годину, А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица

Председавајући отвара девету тачку дневног реда, реч даје Самиру Рустемовићу који напомиње да надзорни одбор друштва предложио избор најповољније понуде за вршење ревизије финансијских извештаја за 2022. годину, а то је понуда MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, МБ: 0697848, Студентски трг 4/В, 11102 Београд (Стари град).

Након завршеног излагања председавајући отвара расправу. Самир Рустемовић указује да су захтеви за понуду послати на неколико адреса ревизорских кућа, а да су стигле само две. Након завршене расправе, ставља предлог на гласање.

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

ОДЛУКУ

За ревизију финансијских извештаја АД "Тржница" Суботица за 2022. годину, именује се MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO, Студентски трг 4/В, 11102 Београд (Стари град).

Понуда је саставни део ове одлуке.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

АД. 10

10. Доношење одлуке о измени и допуни Статута АД "ТРЖНИЦА" Суботица.

Председавајући отвара десету тачку дневног реда даје реч Самиру Рустемовићу који указује на Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличног писма ("Сл. гласник РС", бр. 89/2021) и Статут Града Суботице где је наше Друштво у обавези да изврши измену Статута и усклади са тим актима.

Након завршеног излагања Председавајући отвара расправу, пошто није било пријављених предлаже да се усвоји одлука о измени и допуни Статута АД "ТРЖНИЦА" Суботица како је у материјалу.

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

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА

1. Овом одлуком о изменама и допунама Статута друштва, мења се Статут Друштва, како следи у даљим одредбама.
2. Мења се члан 1. Статута тако да сада гласи:
Усвајањем овог Статута АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА са седиштем у Суботици, Матије Гупца 50, матични број: 08236585, организује се као јавно акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време.
3. Мења се члан 2. став први тако да сада гласи:

Овим Статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом, а нарочито:

4. Мења се члан 3 тако да сада гласи:

Пуно пословно име друштва гласи:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA USLUGE NA TRŽNICAMA „TRŽNICA“ SUBATICA

TRŽNICA PIACÜZEMELTETÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG „TRŽNICA“ SZABADKA

DIONIČARSKO DRUŠTVO „TRŽNICA“ ZA USLUGE NA TRŽNICAMA SUBOTICA

Скраћено пословно име Друштва гласи:

А.Д. „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА

A.D. „TRŽNICA“ SUBATICA

TRŽNICA Rt

D.D. „TRŽNICA“ SUBOTICA

5. Мења се члан 4 тако да сада гласи:

Пословно име Друштва је на Српском језику на ћириличком писму, и на писму и језику националних мањина који су у службеној употреби по Закону о службеној употреби језика и писама.

6. Измене и допуне Статута производе правно дејство моментом регистрације Статута у Агенцији за привредне регистре.

Образложење:

Имајући у виду потребу да се Статут усагласи са Законом о службеној употреби језика и писама и потребу да се исти усклади са Законом о привредним друштвима доноси се одлука о изменама и допунама Статута.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржани	0

Седница завршена у 11,30 часова

ЗАПИСНИЧАР:



Марина Стеванов

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:



Жељко Дулић



Горан Ружић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић