

АД " ТРЖНИЦА "
за услуге на тржницама
Број: 84/22
Дана: 22.12.2022 .г
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА
Тел: 024-555-377

ЗАПИСНИК

са треће ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 22.12.2022.године, са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић, Ласло Кесеги, Желимир Дулић, Иштван Боја, Јован Кошић, Илдика Озвалд, 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: Милица Мићић

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 друге ванредне седнице скупштине Друштва одржане 28.6.2022.године
5. Доношење одлуке о усвајању измене и допуне годишњег Програма пословања за 2022. годину А.Д. "Тржница" Суботица.
6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања за 2023. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2023. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА
8. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.

9. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора 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 - 28303 акција, односно, 71,84%, 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 Милица Мићић, за овериваче записника Горан Ружић и Илдика Озвалд а за комисију за гласање: Горан Ружић и Илдика Озвалд, 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:

Милица Мићић

За овериваче записника, именују се:

Горан Ружић

У Комисију за гласање, именују се:

Илдика Озвалд

Илдика Озвалд

Горан Ружић

Резултати гласања:

- За	28303
- 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 трећу ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "Тржница" Суботица.

Резултати гласања:

- За	28303
- 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 друге ванредне Седнице Скупштине Акционара Друштва АД "Тржница" Суботица, одржане дана 28.6.2022.године.године.

Резултати гласања:

- За	28303
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 5

5. 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 је потребан ради усаглашавања на позицијама за исплату отпремнине и позицији масе средства за зараде јер запосленом који је проглашен технолошким вишком радни однос престаје у 12 месецу а не у 11 како је раније планирано. 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	28303
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 6.

6. Доношење одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "Тржница" Суботица, за 2023.годину А.Д. "Тржница" Суботица

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Програма пословања за 2023. годину и реч даје Генералном директору који ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Програм пословања за 2023. годину усклађен је са свим стандардима које закони прописују.

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 Програм пословања за 2023. годину, Акционарског Друштва "Тржница" Суботица, како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	28303
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 7.

7. Доношење одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2023. годину А.Д. "Тржница" Суботица
Председавајући отвара седму тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2023. годину А.Д. "Тржница" Суботица и реч даје Извршном директору који констатује да су разлози за усвајање ове тачке исти као по питању претходне тачке дневног реда.

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 План Јавних Набавки и План набавки на које се закон не примењује за 2023. годину А.Д. "Тржница" Суботица како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове одлуке

Резултати гласања:

- За	28303
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 8.

12. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица
Председавајући констатује да је дана 12.12.2022.године поднет предлог за разрешење и именовање чланова Надзорног одбора. Након краће расправе пита присутне да ли имају питања, пошто није било питања, предлаже да се донесе одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и ставља на гласање.

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

ОДЛУКУ

Доноси се одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и то:
Милене Ђурић.

Резултати гласања:

- За	28303
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 9.

9. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора А.Д "Тржница" Суботица
Председавајући констатује да је дана 12.12.2022.године поднет предлог за разрешење и
именовање чланова Надзорног одбора. Након краће расправе пита присутне да ли имају
питања, пошто није било питања, предлаже да се донесе одлука о именовану чланова
Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и ставља на гласање.
Скупштина Акционара Друштва АД"Тржница" Суботица, једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

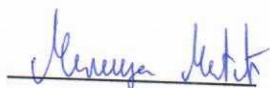
Доноси се одлука о именовану чланова Надзорног одбора А.Д. "Тржница" Суботица и то:
Митар Самарџић. Мандат новоизабраним члановима везује се за мандат претходно
изабраних чланова.

Резултати гласања:

- За 28303
- Против 0
- Уздржаних 0

Седница завршена у 11,30 часова

ЗАПИСНИЧАР:




Милица Мићић

ОВЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА:

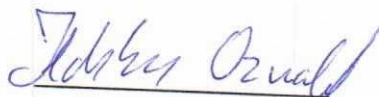


Горан Ружић

ПРЕДС. СКУПШТИНЕ:



Радослав Вукелић



Илдика Озвалд

