

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 55 /2014.god.
Dana 16.12.2014. 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 VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo vanrednu sednicu Skupštine akcionara 16.12.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gupca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 74,09 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o trećoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javnih Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
2. Odluka o prihvatanju izmene i dopune godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić

**AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 52 /2014.god.
Dana 16.12.2014. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA**

Z A P I S N I K

sa treće vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 16.12.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama u prostorijama Društva, Subotica Matije Gupca broj 50.

Prisutni Akcionari: Goran Ružić, Damir Sadojević, Petar Jerković, Želimir Dulić, Amir Čović, Laslo Kesegi, Branka R. Barašić, Marinko Rudić, Nevena Rešćanski, Josip Crnković, Boja Ištvan i Kostadinović Milan.

Privremeni Zastupnik Kapitala Grada Subotice i predsednik Skupštine Milanka Kostić.

Ostali prisutni:

Generalni Direktor: Branislav Joka.

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor finsija: Biljana Dulić.

Ref. Za pravne poslove: Marina Topalov

D n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.
3. Usvanje dnevnog reda Skupštine.
4. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanrednih sednica održanih dana 29.01.2014 i 15.09.2014.godine.
5. Donošenje odluke o trećoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javnih Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
6. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

AD. 1

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicom Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, predsedava, predsednik skupštine Akcionara Milanka Kostić, utvrđuje kvorum i konstatuje se da je na sednici prisutno odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 upisanih akcija, ukupno 29191 akcija, da postoji potreban kvorum za održavanje sednice Skupštine, da su svi prisutni potpisali pristupnice sa brojem glasova. Konstatuje da je materijal za sednicu objavljen na web sajtu Društva sa priložima kao i da su svi prisutni dobili materijal prilikom potpisivanja pristupnice. Pošto postoji kvorum, prelazi na drugu tačku.

AD. 2

2. Donošenje odluke o izboru radnih tela – zapisničar, 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 Josipa Crnkovića i Želimira Dulića a za brojače glasova Amira Čovića i Damira Sadojevića, 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:
Za overivače zapisnika, imenuju se:**

**Nevena Reščanski
Želimir Dulić
Josip Crnković**

U Komisiju za glasanje, imenuju se:

**Amir Čović
Damir Sadojević**

Rezultati glasanja:

**- Za 29191
- Protiv 0
- Uzdržanih 0**

AD. 3

3. Usvanje dnevnog reda Skupštine.

Predsedavajući otvara treću tačku dnevnog reda, i predlaže prisutnima da usvoje dnevni red kako je u materijalu i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se dnevni red za treću vanrednu sednicu Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:

- Za 29191
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

- 1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa vanrednih sednica održanih dana 29.01.2014 i 15.09.2014.godine.**

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda i konstatuje da su prisutni uz materijal dobili i zapisnike sa sednica skupštine održanih dana 29.01.2014 i 15.09.2014.godine kao i da su isti objavljeni na Web sajtu Društva te pita prisutne da li imaju primedbi na iste, pošto nije bilo primedbi predlaže da se isti usvoje i stavlja na glasanje.

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

ODLUKU

Usvajaju se zapisnici sa vanrednih sednica Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održanih dana 29.01.2014 i 15.09.2014.godine.

Rezultati glasanja:

- Za 29191
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 5.

- 4. Donošenje odluke o trećoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.**

Predsedavajući otvara četvrtu tačku dnevnog reda i napominje da su prisutni prilikom verifikacije dobili u materijalu predlog Odluke o trećoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, konstatuje da je Nadzorni Odbor Društva isti Plan razmotrio i prihvatio te uputio Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje, zatim reč daje Biljani Dulić koja obrazlaže izmene i dopune Plana, i to:

Izvršene su sledeće izmene i dopune:

Novе pozicije Tabela 1:

- 1.Nabavka vozila , procenjena vrednost 3.000.000
- 2.Nabavka novog poslovnog programa , procenjena vrednost 1.000.000

Izmena vrednosti Tabela 1:

- 1.Nabavka goriva sa 700.000 na 900.000/uvećano za 200.000
- 2.HTZ oprema sa 1.000.000 na 750.000/umanjeno za 250.000
- 3.Usluge osiguranja sa 750.000 na 290.000/umanjeno za 460.000

Nova pozicija Tabela 2:

- 1.Dopuna sistema za grejanje-nabavka grejalica,procenjena vrednost 250.000

Izmena vrednosti Tabela 2:

1. Usluge odnošenja otpada sa 5.180.000 na 5,489.000/uvećano za 309.000
2. Usluge distribucije vode sa 384.000 na 299.000/ umanjeno za 85.000
3. Omladinska zadruga sa 300.000 na 246.000/umanjeno za 54.000
4. Usluge agencije za bezbednost i zaštitu zaposlenih sa 144.000 na 115.750/umanjeno za 28.250
5. Organizovanje simpozijuma vezanih za udruženje pijaca sa 360.000 na 305.000/umanjeno za 55.000
6. Poslovne usluge sa 346.000 na 302.000/umanjeno za 44.000
7. Softveri I licence sa 100.000 na 25.000/umanjeno za 75.000
8. Stručni časopisi sa 280.000 na 255.000/umanjeno za 25.000
9. Usluge sertifikacije sa 390.000 na 370.000/umanjeno za 20.000
10. Održavanje vozila sa 290.000 na 270.000/umenjeno za 20.000
11. Usluge obezbeđenja sa 395.000 na 345.000/umanjeno za 50.000
12. Usluge profesionalnog osposobljavanja sa 290.000 na 190.000/umanjeno za 100.000
13. Adaptacija I rekonstrukcija delova na krovu sa 320.000 na 220.000/umanjeno za 100.000
14. Ravnanje terena sa 300.000 na 200.000/umanjeno za 100.000

IZMENA (POVEĆANJE) 3.292.750 din.

Ukupna planirana nabavka iz plana III(decembar 2014) 63.349.950

Nakon završenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu povodom izmene i dopune Plana javnih nabavki, pošto za raspravu nije bilo prijavljenih predlaže da se usvoji treća izmena i dopuna Plan i stavlja predlog na glanje.

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

ODLUKU

1. Usvaja se treća izmena i dopuna **Plana nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje** za 2014. godinu.
2. Prilog ove Odluke čini prečišćeni tabelarni prikaz izmenjenog i dopunjenog plana javnih nabavki i plana nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2014. godinu .

Rezultati glasanja:

- Za 29191
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 6

6. Donošenje odluke o prihvatanju izmene i dopune godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu, i upućivanje Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Predsedavajuća otvara šestu tačku dnevnog reda, konstatuje da je Nadzorni Odbor Društva isti Plan razmotrio i prihvatio te uputio Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje zatim reč daje Biljani Dulić koja u kratkim crtama daje obrazloženje i navodi razloge za izmenu i dopunu godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu, i naglašava sledeće:

Analizom prihoda i rashoda za period januar-oktobar 2014 godine, a prateći postavljene smernice finansijske projekcije plana poslovanja za 2014 godinu, dolazi do nužnih pomeranja u iznosu stavki prihoda i rashoda unutar same projekcije.

Plan poslovanja za 2014 godinu izmenjen je i dopunjen u skladu sa sagledavanjem potreba AD „Tržnica“ za preostali deo poslovne godine.

U planu poslovanja AD „Tržnica“ za 2014. godinu menjaju se sledeće stavke:

FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Tabela 1.

<i>PRIHODI</i>	<i>Plan prihoda 2014</i>	<i>Predlog plana prihoda 2014</i>	<i>Indeks</i>
1	2	3	4=3/2*100 (%)
Prihodi od vršenja usluga na domaćem tržištu	324.000,00	263.838,00	81,43
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	84.000,00	213.392,50	254,04
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca u zemlji	620.000,00	402.046,00	64,85
Prihodi od zakupnina objekata - tezge	122.700.000,00	121.646.689,00	99,14
Prihodi od zakupnina za - pijačarina	12.500.000,00	10.358.441,00	82,87
Prihodi od zakupnina za - razglas	42.000,00	48.036,00	114,37
Prihodi od zakupnina za - parking	6.100.000,00	6.569.408,00	107,70
Liberte Pro - Prihodi ud kamata po drugim finansijskim plasmanima	1.185.000,00	2.996.478,31	252,87
Dobici od prodaje opreme		0,00	0,00
Ostali nepom.prihodi		0,00	0,00
Viškovi robe	84.000,00	382.539,00	455,40
I- UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	143.639.000,00	142.880.867,81	99,47

OBRAZLOŽENJE:

U planiranim prihodima došlo je do smanjenja u iznosu od 758.132,19 dinara:

- *plan prihoda od usluga je smanjen u iznosu od 60.162,00 dinara zbog promene u načinu obračuna;*
- *plan prihoda od prodaje robe na domaćem tržištu je povećan u iznosu od 129.392,50 jer je došlo do promene cene u otkupu sekundarnih sirovina (papir i plastična ambalaža) na tržištu;*
- *plan prihoda od usklađivanja vrednosti potraživanja od kupaca je smanjen u iznosu od 217.954,00 –otežanost u naplati sumnjivih i spornih potraživanja kupaca;*
- *plan prihoda u delu zakupnine objekata smanjen u iznosu od 1.053.311,00 jer je došlo do smanjenja broja izdatih tezgi;*
- *plan prihoda u delu naplate od dnevne pijačarine smanjen u iznosu od 2.141.559,00 što je posledica smanjenog broja trgovaca koji dnevno iznose svoje proizvode za prodaju;*
- *plan usluge razglasa beleži porast u iznosu od 6.036,00 dinara ;*
- *plan prihoda od zakupa parkinga je povećan u iznosu od 469.408,00 dinara usled većeg broja ulazaka vozila na parking društva;*
- *plan prihoda od kamate po osnovu deponovanih slobodnih novčanih sredstava je povećan u iznosu od 1.811.478,30 dinara, jer je došlo do pomeranja roka početka investicije za koju su sredstva planirana ;*
- *plan prihoda od viška robe je uvećan u iznosu od 298.539,00 dinara kao posledica utvrđenog otpadnog materijala ;*

Tabela 2.

RASHODI	Plan rashoda 2014	Predlog plana rashoda 2014	Indeks
1	2	3	4=3/2*100 (%)
Nabavna vrednost prodane robe na veliko	84.000,00	213.750,00	254,46
Troškovi ostalog materijala (režijskog)	4.292.400,00	4.136.276,00	96,36
Troškovi goriva i energije	2.900.000,00	3.938.300,92	135,80
Zarade koje zaposleni ostvare za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sa pripadajućim porezima i doprinosima(*)	91.995.012,00	91.266.920,00	99,21

Troškovi poreza i dopr. na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	300.000,00	246.123,00	82,04
Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	2.004.000,00	2.316.797,50	115,61
Ostali lični rashodi i naknade	6.859.565,20	6.926.461,25	100,97
Troskovi transportnih usluga	1.930.800,00	1.615.618,00	83,68
Troškovi usluga održavanja	1.760.000,00	2.076.027,17	117,96
Troškovi reklame i propagande	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
Troškovi istraživanja	380.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Troškovi ostalih usluga(troš.odnošenja smeća i troš.vode)	5.364.000,00	5.836.191,00	108,80
Troškovi amortizacije	6.960.000,00	6.960.000,00	100,00
Troškovi neproizvodnih usluga	4.176.000,00	5.184.052,00	124,14
Troškovi reprezentacije	1.026.000,00	1.257.160,00	122,53
Troškovi premije osiguranja	750.000,00	290.000,00	38,67
Troškovi platnog prometa	276.000,00	259.045,00	93,86
Troškovi članarina	215.000,00	187.560,00	87,24
Troškovi poreza	5.399.100,00	4.115.399,00	76,22
Ostali nematerijalni troškovi	391.200,00	1.486.228,20	379,91
Rashodi kamata	30.000,00	34.113,00	113,71
Ostali nepomenuti rashodi	1.120.000,00	2.063.308,00	184,22
II- UKUPNO PLANIRANI RASHODI	140.488.077,00	142.684.329,54	101,56
I-II PLANIRANA DOBIT	3.150.923,00	196.538,47	6,24

OBRAZLOŽENJE

U planiranim rashodima došlo je do povećanja u iznosu od 2.196.252,34dinara:

- plan rashoda prodate robe na veliko je povećan u iznosu od 129.750,00 kao posledica veće prodaje robe koja je definisana kao višak-otpadnog materijala;
- plan troškova režijskog materijala je smanjen 156.124,00 kao rezultat ušteda u delu potrošnog, kancelarijskog materijala , materijala za održavanje objekata i opreme i delu htz opreme ;

- *plan rashoda za troškove goriva i energije je uvećan u iznosu 1.038.300,92 dinara kao posledica povećanja cene energenata i rezervisanja finansijskih sredstava za novu nabavku istih;*
- *plan rashoda za zarade zaposlenih je smanjen u iznosu od 728.092,00 dinara zbog promene zakonske regulative (novim Zakonom o radu izmenjen je obračun minulog rada) ;*
- *plan rashoda za troškove naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima beleži smanjenje u iznosu od 53.877,00 dinara –smanjena potreba angažovanja eksternih lica;*
- *plan rashoda za troškove naknada članovima nadzornog odbora je povećan u iznosu od 312.797,50 zbog povećanja iznosa naknade članovima Nadzornog odbora u skladu sa uputstvom od strane Grada Subotica broj .II-401-služ. od 09.januara 2014 .godine*
- *plan izdataka za lične rashode i naknade zaposlenih je povećan u iznosu od 66.896,05 dinara kao rezultat povećanja cena prevoza u gradskom saobraćaju, broja stipendista dece zaposlenih, izdataka za pomoć u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenih;*
- *plan rashoda u delu transportnih troškova su smanjeni u iznosu od 315.182,00 zbog sklopljenog ugovora za mobilnu i fiksnu telefoniju putem javne nabavke koja otvara mogućnost veće konkurencije i nižih cena usluga distributera;*
- *plan rashoda za troškove usluga održavanja su povećane u iznosu od 316.027,17 dinara jer je došlo do ulaganja u održavanje objekata i opreme;*
- *plan rashoda za istraživanje tržišta u iznosu od 380.000,00 je nije realizovan ;*
- *plan troškova ostalih usluga (smeće, voda,...)je povećan za 472.191,00 usled Odluke Skupštine grada o povećanju cena komunalnih usluga;*
- *plan rashoda neproizvodnih usluga je povećan za 1.008.052,00 dinara usled povećanog broja pregleda objekata, opreme, zaposlenih koji podležu zakonskim obavezama*
- *plan rashoda za troškove reprezentacije je povećan za 231.160,00 dinara kao posledica izdvajanja reklamnih proizvoda u svrhu davanja poslovnim partnerima i potencijalnim korisnicima naših usluga ;*
- *plan rashoda za osiguranje imovine i lica je smanjen za 460.000,00 dinara što je rezultat zaključenja ugovora za usluge osiguranja putem javne nabavke ;*
- *plan rashoda za bankarske usluge se smanjuju za 16.955,00 zbog manjeg prometa preko računa*
- *plan rashoda za usluge članarine su smanjene za 27.440,00;*
- *Plan rashoda za izdatke za porez (naknade i takse lokalne i republičke) su smanjene za 1.283.701,00 kao rezultat izmena obračuna sled promene zakonske regulative.*
- *Plan rashoda ostalih nematerijalnih troškova je povećan za 1.095.028,20 zbog većih izdataka ispravke potraživanja od kupaca usled otežane naplativosti, zatim delom zbog povećanih administrativnih i sudskih taksi;*
- *Plan rashoda na ime kamata je povećan zbog korekcije u obračunu i promene zvaničnog kursa koji se primenjuje kod obračuna lizing rata;*

- *Plan rashoda za izdvajanja za ostale nepomenute rashode je povećan za 943.308,00 dinara usled vanrednih izdataka za pomoć ugroženim Opštinama poplavljenih područja na teritoriji Republike;*

INVESTICIJE

U skladu sa poslovnom politikom AD "Tržnica" Subotica, finansijskim planom i planom nabavke za 2014.godinu kreiran investicioni plan kojim se bliže određuju pravci razvoja AD "Tržnica" Subotica je takođe pretrpeo izmene:

INVESTICIJE KOJE SU BILE U PLANU ALI SE NEĆE REALIZOVATI DO KRAJA 2014 GODINE

- 1. Izgradnja montažno-demontažnog hangara u vrednosti 450.000,00**
- 2. Izrada novih i restauracija postojećih tezgi –u vrednosti od 1.300.000,00 dinara**
U skladu sa rebalansom finansijskog plana, gore navedene investicije su odložene za naredni period.

PLANIRANA NOVA INVESTICIJA

- 2. Nabavka vozila u vrednosti od 3.000.000,00 dinara.**

Nabavka se planira zbog lošeg stanja vozila kojima Društvo raspolaže. Usled povećanog obima poslovnih aktivnosti Društva neophodno je kupiti dva dodatna vozila, teretno i putničko.

- 3. Nabavka poslovnog programa**

Nabavka se planira zbog isteka ugovora o poslovnoj saradnji i potrebe uvođenja sveobuhvatnijeg poslovno -informacionog programa.

Nakon završenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne dali imaju primedbi i preloga, pošto nije bilo predlaža da se isti plan usvoji i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

1. Usvaja se izmena i dopuna **Godišnjeg plana poslovanja za 2014. godinu** a.d. "Tržnica" Subotica.
2. Prilog ove Odluke čini prečišćeni tekstualni i tabelarni prikaz izmenjenog i dopunjenog godišnjeg plana poslovanja za 2014. godinu.
- Za 28978
- Protiv 0
- Uzdržanih 213

Sednica završena u 14,25 časova

ZAPISNIČAR:

Nevena Reščanski

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Želimir Dulić

Josip Crnković

PRESEDNIK SKUPŠTINE:

Milanka Kostić