

AD"TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 39 /2014.god.
Dana 15.09.2014. 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 15.09.2014. 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 71,51 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluka o drugoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
2. Odluka o odustajanju od Projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK.

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

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 36 /2014.god.
Dana 15.09.2014. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

Z A P I S N I K

sa prve vanredne sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 15.09.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama u prostorijama Društva, Subotica MatijeGupcabroj 50.

Prisutni Akcionari: Barašić R. Branka, Josip Crnković, Ružić Goran, Petar Jerković, Nevena Rešćanski..

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,

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. Usvajanje dnevnog reda Skupštine.
4. Donošenje odluke o drugoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica.
5. Donošenje Odluke o odustajanju od Projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK.

AD. 1

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara 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 28177 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 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 Petra Jerkovića a za brojače glasova Goran Ružić i Želimira Dulića, 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: Petar Jerković
Josip Crnković

Za brojače glasova imenuju se: Barašić R. Branka
Goran Ružić

Rezultati glasanja:

- Za 28177
- 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 prvu vanrednu sednicu Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, kako je predloženo u materijalu za sednicu u celosti.

Rezultati glasanja:

- Za 28177
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

4. Donošenje odluke o drugoj 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 svi prisutni prilikom verifikacije dobili u materijalu predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica i čita sledeće izmene i dopune, i to:

Novopozicije u planu-nabavkenakoje se zakon ne primenjujeTabela 2:

- 1.Molersko-farbarski radovi lokacija Robna pijaca“Mali Bajmok“, pozicija 29, procenjena vrednost 395.000 bez PDV-a
- 2.Usluge obezbeđenja na lokaciji Matije Gupca 50 , pozicija 8, procenjena vrednost 395.000 bez PDV-a
- 3.Izrada i instaliranje programa za potrebe sektora Finansije , pozicija 30, procenjena vrednost 270.000 bez PDV-a
- 4.Sijalice i elektromaterijal za rasvetu na pijaci, pozicija 12, procenjena vrednost 200.000 bez PDV-a
- 5.Adaptacija i rekonstrukcija delova na krovu (limarski radovi na olucima), pozicija 31, procenjena vrednost 320.000 bez PDV-a
- 6.Presa, pozicija 16, procenjena vrednost 310.000 bez PDV-a
- 7.Ravnanje terena, pozicija 32, procenjena vrednost 300.000 bez PDV-a

Izmena vrednosti u planu-nabavke na koje se zakon ne primenjuje Tabela 2:

- 1.Usluge fiksne telefonije pozicija 5, sa 430.000 na 580.000
- 2.Alat i oprema sa 350.000 na 390.000
- 3.Materijal za tekuće održavanje opreme sa 340.000 na 390.000
- 4.Stručni časopisi sa 180.000 na 280.000 din
- 5.Opremanje poslovnih prostorija sa 300.000 na 395.000
- 6.Usluge brokerske kuće sa 312.000 na 392.000
- 7.Usluge profesionalnog osposobljavanja sa 140.000 na 290.000
- 8.Usluge odnošenja otpada sa 4.980.000 na 5,180.000
- 9.Usluge pošte sa 132.000 na 152.000
- 10.Poslovne usluge sa 186.000 na 346.000

Izmenapozicije u planu-nabavkenakoje se zakon ne primenjujeTabela 2:

- 1.NABAVKA NOVIH TEZGI pozicija 12-dobra 300.000 din
(prestajepotrebazaovompozicijomodnosnoumestonabavkenovihteziizvršiće se popravkastarihangažovanjemzaposlenihnaposlovimaodržavanja a to se definišekroznovupoziciju u planu MATERIJAL ZA IZRADU TEZGI,pozicija 16, 395.000 din bez PDV-a

Prestajepotreba u ovojplanskojgodini:

1.za TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA(restaur.postojećih tezgija) pozicija 4 -dobra, Plan javnih nabavki , procenjena vrednost 1.000.000,00 din.bez PDV-a ,Tabela 1.
2.za IZGRADNJA MONTAŽNO-DEMONTAŽNOG HANGARA ZA SKLADIŠTENJE pozicija 2-radovi, Plan javnih nabavki, procenjena vrednost 450.000,00 din.bez PDV-a, Tabela 1.
3.za USLUGE IZ OBLASTI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA pozicija 8-usluge, Plan nabavki koje se zakonom ne primenjuje, procenjena vrednost 380.000,00 din.bez PDV-a, Tabela 2.

POVEĆALI ZA 3.630.000 din.

UMANJILI ZA 2.130.000 din.

Ukupna nabavka iz plana I (jun 2014) 58.122.200

Ukupna nabavka iz plana II (septembar 2014) 59.622.200

RAZLIKA 1.500.000 din. - VIŠE u odnosu na plan izjuna

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

ODLUKU

Usvaja se druga izmena dopuna Plana nabavki i Plan javnih nabavki predložena izmenom koje se zakonom ne primenjuje za 2014. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, i to:

Kako je u predlogu ispravljenog Plana nabavki za 2014. godinu, koji je sastavni deo ovetičke dnevnog reda.

Rezultati glasanja:

- Za 28177

- Protiv 0

- Uzdržanih 0

AD. 5

5. Donošenje Odluke o odustajanju od Projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK.

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda i reč daje generalnom direktoru koji obrazlaže razloge za odustajanje od Projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK, uz napomenu da je u predlogu odluke dato jasno obrazloženje po savetu revizora.

Predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne da li ima pitanja, pošto nije bilo pitanja stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Odustaje se od Projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK.

- Za 28177
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Odluke Skupštine Akcionarskog Društva "Tržnica" za slugenat Tržnicama Subotica, od 11.09.2009. godine, zavedene pod Del. broj 564/2009. o zamrzavanju projekta izgradnje objekta PIJACA BAJMOK, i konstatacije da je projektna dokumentacija od dana donošenja odluke neupotrebljiva i ne donosi ekonomsku korist, niti se očekuje u budućem periodu, skupština Društva donela je Odluku o odustajanju od izgradnje objekta PIJACA BAJMOK.

Sednica završena u 14,30 časova

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA: PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Nevena Reščanski

Petar Jerković

Milanka Kostić

Josip Crnković