

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 48/25
Дана: 23.12.2025 год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

ЗАПИСНИК

са прве ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, одржане дана 23.12.2025. године, са почетком у 11:00 часова, у просторијама Друштва, Суботица, Матије Гупца број 50.

Присутни Акционари: Горан Ружић (85 акција), Ласло Кесеги (187 акција), Желимир Дулић (111 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,
Директор финансија: Гордана Карлаш,
Сарадник за правне и кадровске послове: Стефан Медић.

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 друге ванредне седнице Скупштине одржане 24.12.2024. године.
5. Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања за 2026. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2026. 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 – 27963 акција, односно, 70%, 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 Стефан Медић, за овериваче записника Горан Ружић и Ласло Кесеги, а за комисију за гласање: Желимир Дулић и Ласло Кесеги, 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:

Стефан Медић

За овериваче записника, именују се:

Горан Ружић и Ласло Кесеги

У Комисију за гласање, именују се:

Желимир Дулић и Ласло Кесеги

Резултати гласања:

- За	27963
- 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 ванредну седницу Скупштине Акционара А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА у 2025. години.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

АД.4

4. Усвајање Записника са прве ванредне седнице Скупштине одржане 24.12.2024. године

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.

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, одржане дана 24.12.2024. године.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 5.

6. Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА, за 2026. годину

Председавајући отвара шесту тачку дневног реда и констатује да су присутни у материјалу добили предлог Програма пословања за 2026. годину и реч даје Извршном директору Гордани Карлаш, која ће дати уводну реч за ову тачку дневног реда.

Програм пословања за 2026. годину усклађен је са свим стандардима које закони прописују. Друштво планира да у 2026. години повећа приходе већом искоришћеношћу капацитета издавања у закуп у односу на 2025. годину.

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 2026. годину А.Д. „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА, како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове Одлуке

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

АД. 6.

7. Доношење Одлуке о усвајању Плана Јавних Набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2026. 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 2026. годину А.Д. „Тржница“ Суботица и реч даје Извршном директору који констатује да су разлози за усвајање ове тачке позитивноправне норме из ове области и да се набавке односе на најосновније услуге, тако да су уштеде максималне.

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 2026. годину А.Д. „Тржница“ Суботица како је у предлогу материјала за седницу Скупштине Друштва, који је саставни део ове Одлуке.

Резултати гласања:

- За	27963
- Против	0
- Уздржаних	0

