

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 1/2014.god.
Dana: 12.06.2014. god.
Matije Gupca broj 50
SUBOTICA

ZAPISNIK

sa sednice Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, održane dana 12.06.2014. godine, sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama Društva, Subotica MatijeGupcabroj 50.

Prisutni Akcionari: Kesegi Laslo, Josip Crnković, Ružić Goran, Petar Jerković, Nevena Reščanski, Putoczki Peter, Nimčević Ana, Ištvan Boja, Dubovečak Gizela, Barašić R. Branka, Čović Amir, Heralić Safet, Kerekeš Zoltan, Kostadinović Borivoje, Kuntić Tomislav, Nuredini Muhamet, Rožumberski Josip, Sadojević Damir, Stantić Josip, Šarčević Marko, Vuković Stevan,

Milanka Kostić ovlašćena od strane Gradskog Veća Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "Tržnica" Subotica, kao i da u njegovo ime glasa, i predsednik Nadzornog Odbora Društva, Dejan Zvekić

Ostali prisutni:

Generalni Direktor: Joka Branislav

Savetnik Generalnog direktora: Nikola Zagorac,

Direktor za pravne kadrovske i opšte poslove: Samir Rustemović,

Direktor za finansije i računovodstvo: Dulić Biljana,

Rukovodilac za finansije i računovodstvo: Karlaš Gordana, i

Stručni saradnik za operativno tehničke poslove: Zoran Marković.

D n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor radnih tela (zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje);
3. Donošenje Odluke o imenovanju Predsednika skupštine AD "Tržnica" Subotica.
4. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Ad "Tržnica".
5. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
6. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 27.05.2013. godine;
7. Usvajanje godišnjeg Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu.
8. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2013. godinu;
9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period.
10. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu;
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu.
13. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu, A.D. "Tržnica" Subotica.
14. Razrešenje i ostavka članova Nadzornog Odbora Društva;
15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva u skladu sa Statutom Društva;
16. Određivanje visine naknade članovima Nadzornog Odbora;
17. Donošenje Odluke o načinu raspodele dobiti Društva iz 2013. godine.

1. Utvrđivanje kvoruma.

Sednicu Skupštine Akcionara Društva "Tržnica" Subotica, otvara i predsedava Josip Crnković, konstatuje da je na sednici skupštine akcionara prisutana Milanka Kostić ovlašćena od strane Gradskog Veća, Grada Subotice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine AD "Tržnica" Subotica, kao i da u njegovo ime glasa. Utvrđuje kvorum i konstatuje se da je na sednici prisutno odnosno da su se do početka sednice verifikovali akcionari od ukupno 39400 ukupno 30086 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

AD. 2

2. Izbor radnih tela (zapisničara, 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 Ištvan Boja i Damir Sadojević a za brojače glasova Amir Čović i Goran Ružić, 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:	Damir Sadojević
	Ištvan Boja

Za brojače glasova imenuju se:	Amir Čović
	Goran Ružić

Rezultati glasanja:

- Za	30086
- Protiv	0
- Uzdržanih	0

AD. 3

3. Donošenje Odluke o imenovanju Predsednika skupštine AD "Tržnica" Subotica.

Predsedavajući otvara treću tačku dnevnog reda i predlaže da se na osnovu Preporuke Gradskog Veća Grada Subotica i na osnovu dobre prakse, skupštinom predsedava ovlašćeno lice ispred grada i predlaže Milanku Kostić za predsednika Skupštine Društva. Zatim reč daje imenovanoj koja se predstavlja akcionarima. Nakon predstavljanja predsedavajući stavlja predlog na glasanje

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

ODLUKU

Za Predsednika Skupštine Akcionara A.D. "Tržnica" Subotica, imenuje se MILANKA KOSTIĆ.

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 4

4. Donošenje Odluke o izmeni Statuta AD "Tržnica".

Nakon imenovanja za predsednika skupštine, Milanka Kostić preuzima predsedavanje Skupštinom i otvara četvrtu tačku dnevnog reda, reč daje Smiru Rustemoviću koji obrazlaže izmenu Statuta Društva koja se odnosi na dopunu člana 40. Statuta i to posle stava 1. dodaje je se stav 2. koji glasi: **"Predsednik skupštine ima pravo na naknadu u visini predsednika Nadzornog Odbora koju utvrđuje skupština"**, nakon završenog izlaganje predsedavajuća stavlja predlog na raspravu, pošto nije bilo prijavljenih stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Da se u Statutu A.D. "Tržnica" Subotica, u članu 40. posle stave 1. dodajestav 2. kojiglasi: **"Predsednik skupštine ima pravo na naknadu u visini predsednika Nadzornog Odbora koju utvrđuje skupština"**.

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 5

5. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;

Predsedavajuća otvara petu tačku dnevnog reda uz obrazloženje za dopuni dnevnog reda i napomenu da su akcionari prilikom verifikacije dobili poziv sa prečišćenim dnevnim redom, i predlže da se usvoji kako je u materijalu. Pošto od strane prisutnih nije bilo pitanja niti predloga, stavlja predlog na glasanje

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

ODLUKU

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

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 6

6. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane dana 27.05.2013. godine;

Predsedavajuća otvara šestu tačku dnevnog reda, konstatuje da su svi prisutni koji su bili zainteresovani mogli preuzeti zapisnik, zatim pita prisutne da li imaju primedbu na zapisnik. Pošto primedbi nije bilo, stavlja predlog na glasanje i pita koje za to da se usvoji zapisnik sa Skupštine održane dana 27.05.2013 .godine.

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

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa Sednice Skupštine Akcionara Društva AD "Tržnica" Subotica, održane dana 27.03.2013. godine.

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

Ad. 7.

7. Usvajanje godišnjeg Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu.

Predsedavajuća otvara sedum tačku dnevnog reda, rečdaje Zoranu Markoviću, koji obrazlaže godišnji Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu, koji se nalazi u prilogu materijala, nakon otvaaranja rasprave nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsedavajuća

predlaže da se usvoji Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu, kako je predloženo u materijalu i koji je sastavni deo ovog zapisnika.

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

ODLUKU

Usvaja se godišnjeg Izveštaj o poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu, kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 29865
- Protiv 0
- Uzdržanih 221

AD. 8

8. Usvajanje revizorskog izveštaja za 2013. godinu;

Predsedavajuća otvara osmu tačku dnevnog reda i reča daje Zoranu Markoviću koji napominje da je reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva AD "Tržnica" Subotica za 2013. godinu, izvršila nezavisna revizorska kuća Vizura invent iz Zemuna i na osnovu bilasa stanja na dan 31.12.2014. godine i odgovarajući bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i tokovima gotovine za 2013. godinu, sačinila konačan Izveštaj uz napomenu da po mišljenju revizora, finansijske informacije obelodanjene u godišnjem izveštaju za poslovnu 2013. godinu, usaglašene su sa revidiranim finansijskim izveštajima za godinu koja se završava 31. decembra 2013. godine, koji se nalazi u prilogu ove tačke dnevnog reda, nakon završenog izlaganja, Predsedavajuća otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljenih predlaže da se revizorski izveštaj za 2013. godinu usvoji u celosti kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove tačke dnevnog reda, i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se u celosti revizorski izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu, bez primedbi i predloga, kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 29899
- Protiv 0
- Uzdržanih 187

AD. 9

9. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva za protekli period.

Predsedavajuća otvara devetu tačku dnevnog reda i reč daje predsedniku Nadzornog Odbor Društva, Dejanu Zvekiću koji u kratkim crtama obaveštava prisutne o radu Nadzornog Odbora u proteklom periodu uz napomenu da je u ovom mandatu održano 18 redovnih sednica i 4 telefonske i da je isti radio konstruktivno i donosio odluke koje su bile potrebne za uspešno poslovanje Društva a pokazatelji se vide i iz izveštaja nezavisnog revizora i iz rezultata poslovanja, nakon podnešenog usmenog izveštaja predsedavajuća otvara diskusiju. Za reč se javila Dubovečak Gizela sa opaskom da nadzorni odbor nije hteo da saradjuje sa bivšim direktorom Srboljubom Jerkoviće. Pošto više nije bilo prijavljenih za diskusiju predsedavajuća predlaže da se usvoji usmeni izvštaj o radu Nadzornoh Odbora društva za protekli period i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog Odbora Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica.

Rezultati glasanja:

- Za 29106

- Protiv 0

- Uzdržanih 980

AD. 10

10. Usvajanje finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu;

Predsedavajuća otvara desetu tačku dnevnog reda i reč daje Rukovodiocu za finansije i računovodstvo Karlaš Gordani koja prezentuje podatke iz godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013. godinu uz napomenu da se u izveštaju nalaze podaci o Društvu, rezultati poslovanja, finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine, opis očekivanog razvoja društva, važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon protoka poslovne godine za koju je izveštaj pripremljen. Govori o strukturi prihoda u odnosu 2013-2012, o strukturi rashoda u odnosu 2013-2012 i o neto dobiti koja iznosi za 2013. Godinu, 9 miliona i 625 hiljada dinara i ostalim pokazateljima koji se mogu videti u izveštaju, i konstatuje da je Društvo i pored prisutnih poteškoća uspešno poslovalo u 2013. godini, nakon zavšenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu. Pošto nije bilo prijavljenih ista predlaže da se usvoji finansijski izveštaj za poslovnu 2013. godinu kako je u materijalu

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

ODLUKU

Usvaja se u celosti finansijski izveštaj Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, za poslovnu 2013. godinu, kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 11

11. Donošenje Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Predsedavajuća otvara jedanaestu tačku dnevnog reda, reč daje Generalnom direktoru Društva Joka Branislavu koji obaveštava prisutne da smo u obavezi da izaberemo nezavisnu revizorsku kuću za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu, da je po pozivu stiglo pet ponuda za reviziju finansijskih izveštaja za 2014. godinu i to: "Revizija Plus-Pro" iz Beograda, "Pan Revizija" Novi Sad, "Finodit" preduzeće za reviziju iz Subotice, "Kapital Revizija" Novi Sad i "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o. iz Beograda. Nakon izvršenih uvida u prispele ponude predlažem najpovoljniju revizorsku kuću "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o. iz Beograda. , nakon završenog izlaganja predsedavajuća otvara raspravu. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju ista stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Za reviziju finansijskih izveštaja AD "Tržnica" Subotica za 2014. godinu, imenuje se Revizorska kuća "Moore Stephens" Revizija i Računovodstvo d.o.o iz Beograda, Studentski trg 4/V. Ponuda je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 30086
- Protiv 0
- Uzdržanih 0

AD. 12

12. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Plana poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu.

Predsedavajuća otvara dvanaestu tačku dnevnog reda, reč daje Zoranu Markoviću koji prezentuje godišnji plan poslovanja za 2014. godinu, koji je u prilogu materijala za današnju sednicu, uz napomenu da je u planu prikazana organizaciona struktura Društva, osnove za izradu

programa poslovanja za 2014. godinu, fizički obim aktivnosti za 2014. godinu, plan nabavke, finansijske projekcije, politika zarada i zapošljavanja, planirane investicije, planirana finansijska sredstva za nabavku dobara i usluga, tekuće investiciono održavanje sa svim potrebnim priložima. Predsedavajuća otvara raspravu i pita prisutne dali ima pitanja i predloga, pošto nije bilo stavlja predlog na glaasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se godišnji Plan poslovanja A.D. "Tržnica" Subotica, za 2014. godinu, kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

- Za 29668
- Protiv 0
- Uzdržanih 418

AD. 13

13. Donošenje odluke o izmeni i dopuni Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica"

Predsedavajuća otvara trinaestu tačku dnevnog reda, reč daje Samiru Rustemoviću koji u kratkim crtama obrazlaže izmene i dopune koje su nastale nakon usvajanja plana a koji je usvojem na vanrednoj sednici skupštine Društva u januaru mesecu 2014. godine. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsedavajuća predlaže da se izmene i dopune usvoje kako je u materijalu i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Usvaja se izmena i dopuna Plana nabavki i Plana Javni Nabavki za 2014. godinu A.D. "Tržnica" Subotica, kako je u materijalu, koji je sastavni deo ove odluke.

Rezultati glasanja:

-Za 30086
-Protiv 0
-Uzdržanih 0

AD. 14

14. Razrešenje i ostavka članova Nadzornog Odbora Društva;

Predsedavajuća otvara četrnaestu tačku dnevnog reda i obaveštava prisutno da su svi članovi nadzornog odbora Društva podneli usmene ostavke na članstvo u nadzornom odboru na

sednici koja je održana 12.05.2014. godine, stim da će podneti ostavke i u pismenoj formi i konstatuje da su do sada pismene ostavke podneli Dejan Zvekić kao predsednik, Hudji Ištvan član i Saša Turi član a da Ćakić Darko nije podneo pismenu ostavku iz zdravstvenih razloga, zatim predlaže da se članovi nadzornog odbora razreše i stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

Razrešavaju se Predsednik i članovi Nadzornog Odbora Društva, i to:

- Dejan Zvekić – Predsednik,
- Ištvan Hudji – člana,
- Saša Turi – član, i
- Darko Ćakić - član.

Rezultati glasanja:

-Za 30086

-Protiv 0

-Uzdržanih 0

AD. 15

15. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva u skladu sa Statutom Društva;

Predsedavajuća otvara petnaestu tačku dnevnog reda i predlaže da se u Nadzorni Odbor Društva izaberu dr. Kljajić Miloš, Djurić Milena, Nalić Sabina, Perić Tamara i Ćorsović Bojan. Za reč se javio Boja Ištvan koji pita zašto među predloženim kandidatima nema nikog od manjinskih akcionara koji bi štitio interese istih i vršili uvid u rad Nadzornog Odbora.

Samir Rustemović se javlja za reč i odgovara da manjinski akcionari nisu nikoga predložili. Pošto više nije bilo prijavljeni za diskusiju predsedavajuća stavlja predlog na glasanje.

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

ODLUKU

U Nadzorni Odbor Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, na mandatni period od četiri godine, za članove Nadzornog Odbora, imenuju se:

- Kljajić Miloš, JMBG: 2010956101496, za člana,
- Djurić Milena, JMBG: 3103973815029, za člana,
- Nalić Sabina, JMBG: 0308973307112 za člana,
- Perić Tamara, JMBG: 0603985805055, za člana, i
- Ćorsović Bojan, JMBG: 2701981820040, za člana.

Rezultati glasanja:

- Za 29070
- Protiv 128
- Uzdržanih 888

AD. 16

16. Odredjivanje visine naknade članovima Nadzornog Odbora;

Predsedavajuća otvara šesnaestu tačku dnevnog reda, reč daje Joka Branislavu koji predlaže da visina naknade za rad članova Nadzornog Odbor bude 25.000,00 dinara, a za predsednika 30.000,00 dinara, mesečno u neto iznosu, kako je odredjivano i u komunalnim preduzećima druge kategorije opštine Subotica. Predsedavajuća otvara raspravu, pošto nije bilo prijavljeni stavlja predlog na glasaanje.

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

ODLUKU

Odredjuje se visina mesečne naknade u neto iznosu za rad Predsednika i članova Nadzornog Odbora Društva, i to:

- Za Predsednika 30.000,00 dinara,
- Za člana 25.000,00 dinara.

Rezultati glasanja:

- Za 29664
- Protiv 209
- Uzdržanih 213

AD. 17

17. Donošenje Odluke o načinu raspodele dobiti Društva iz 2013. godine.

Predsedavajuća otvara sedamnaestu tačku dnevnog reda, reč daje Joka Branislavu koji predlaže da se na ovoj skupštini ne donesi odluka o raspodeli dobit zaposlenima iz razloga što je potrebno izvršiti reviziju poslavnja od privatizacije pa do kraja 2013. godine, jer od 2009. godine nije vršena isplata dividendi akcionarima, uvek je ostajala ne rasporedjena, niko ne želi da uskrati njihova prava na dividendu, jednostvano obećavamo da ćemo ispitati sve razloge, da ćemo utvrditi stvarno stanje poslovanja, i o tome vas vrlo brzo obavestiti. Ana Dimović, Ana Nimčević i Borivoje Kostadinović zameraju prethodnom rukovodstvu što nisu isplaćivali dividendu manjinskim akcionarima.

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

ODLUKU

**Dobit Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, iz 2013. godinu,
ostaje NE RASPOREDJENA.**

Rezultati glasanja:

- Za 29664**
- Protiv 209**
- Uzdržanih 213**

Sednica završena u 16,15 časova

ZAPISNIČAR:

OVERIVAČI ZAPISNIKA:PREDSEDNIK SKUPŠTINE:

Nevena Reščanski

Damir Sadojević

Milanka Kostić

Ištvan Boja