

AD "TRŽNICA"
za usluge na tržnicama
Broj: 42 /2015.god.
Dana 08.06.2015. 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 SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko Društvo "TRŽNICA" Subotica, je održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara 08.06.2015. godine, sa početkom u 14,00 časova, u Subotici, u prostorijama Društva, Matije Gubca broj 50.

Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari koji su ukupno predstavljali 72,94 % glasova.

Na skupštini akcionara usvojene su sledeće odluke:

1. Odluku o Usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2014. godinu A.D."Tržnica" Subotica.
2. Odluku o Usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog Odbora Društva, A.D."Tržnica" Subotica.
3. Odluku o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju A.D. "Tržnica" Subotica.
4. Odluku o usvajanju Finansijskog Izveštaja za 2014. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
5. Odluku o usvajanju Programa o izmeni i dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.
6. Odluku o usvajanju izmene i dopune Plana Javnih nabavki i Plana nabavki na koji se zakon ne primenjuje za 2015. goidinu A.D. "Tržnica" Subotica.
7. Odluku o raspodeli dobiti iz 2014. godine, A.D."Tržnica" Subotica,
8. Odluku o povećanju kapitala A.D."Tržnica" Subotica iz neto imovine Društva.
9. Odluku o izmeni i dopuni Statuta AD. "Tržnica" Subotica.
10. Odluku o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu, A.D."Tržnica" Subotica.

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



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Milanka Kostić
Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj; 34. /2015.god.
Dana: 08.06.2015.god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 36/2011 i 99/2011) ,na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o računovodstvu("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 62/2013) i ovlašćenja iz Statuta Društva, Skupština akcionara Društva sa 28740 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“, 0 GLASOVA „UZDRŽAN“ je na svojoj redovnoj skupštini dana 08.06.2015. godine, donela

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2014. GODINU.

Usvaja se finansijski izveštaj Društva za poslovnu 2014. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva i sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Skupština je, u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 36/2011 i 99/2011) i člana 32. stav 1. Zakona o računovodstvu ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 62/2013) ,nadležna za usvajanje finansijskih izveštaja .

Shodno navedenom, Skupština AD "Tržnica" odlučila je kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
Milanka Kostić



AD "TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj; 36 /2015.god.
Dana: 08.06.2015.god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 36/2011 i 99/2011)) i ovlašćenja iz Statuta Društva, Skupština akcionara Društva sa 28553 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“, 187 GLASOVA „UZDRŽAN“ je na svojoj redovnoj skupštini dana 08.06.2015. godine, donela

ODLUKU
O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU.

Usvaja se revizorski izveštaj Društva za poslovnu 2014. godinu, Akcionarskog Društva "Tržnica" Subotica, koji je u predlogu materijala za sednicu Skupštine Društva.

Obrazloženje

Skupština je, u skladu sa članom 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik Republike Srbije" broj 36/2011 i 99/2011), nadležna za usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja revizije finansijskih izveštaja.

Izveštajima ovlašćenog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu Društva, je ocenjeno da finansijski izveštaji pokazuju istinito i objektivno finansijsko stanje, sa izraženim mišljenjem, po svim aspektima kojim su obuhvaćeni Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomene uz finansijske izveštaje.

Shodno navedenom, Skupština AD "Tržnica" odlučila je kao u dispozitivu.



PRESEDNIK SKUPŠTINE
Milanka Kostić

Milanka Kostić

AD "TRŽNICA"
Matije Gupca broj 50
za usluge na tržnicama
Broj; 35. /2015.god.
Dana: 08.06.2015.god.
SUBOTICA

Na osnovu člana 270., 329. i 358. Zakona o privrednim društvima, i ovlašćenja iz Statuta Društva, Skupština akcionara Društva sa 28740 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“, 0 glasova „UZDRŽAN“ je na svojoj redovnoj skupštini dana 08.06.2015. godine, donela

O D L U K U
O RASPODELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE ZA 2014. GODINU

Ostvarena dobit Društva za 2014. godinu u ukupnom neto iznosu od 6.543.258,07 dinara raspoređuje se na sledeći način:

- za statutarne rezerve u iznosu od 327.162,90 dinara,
- za isplatu dividende izdvaja se iznos dobiti od 4.253.117,75 dinara, odnosno 107,947 dinara u bruto iznosu po akciji,
- za zaposlene u skladu sa Kolektivnim ugovorom u iznosu od 1.962.977,42 dinara.

Pravo na dividendu imaju akcionari – vlasnici akcija na dan 29.05.2015. godine (dan dividende).

Isplata dividende izvršiće se jednokratno, najdalje do 31.12.2015. godine.

Ovlašćuje se izvršni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom odredi dan i postupak njene isplate akcionarima Društva.

Društvo se obavezuje da obavesti akcionare Društva kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke, shodnom primenom odredaba Zakona o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine akcionara Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Skupština akcionara razmatrala je predlog odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti i isplati dividende za 2014. godinu, pa je isti prihvatila kao osnovan, jer je donet po razmatranju Finansijskih izveštaja, Godišnjeg izveštaja o poslovanju, Revizorskog izveštaja i Izveštaja Nadzornog odbora, kojima je utvrđeno da ostvarena dobit Društva omogućava isplatu dividende u predloženom iznosu.

PRESEDIK SKUPŠTINE
Milanka Kostić

