

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 38/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Сл.Гласник РС" број: 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), Акционарско Друштво "Тржница" Суботица, Матије Гупца 50, МБ: 08236585 објављује:

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Акционарско Друштво "ТРЖНИЦА" Суботица, је одржало је редовну седницу Скупштине акционара 27.4.2022. године, са почетком у 11.00 часова, у Суботици, у просторијама Друштва, Матије Гупца број 50.

Седници Скупштине су присуствовали акционари који су укупно представљали 71% гласова.

На скупштини акционара усвојене су следеће одлуке:

1. Усвајање дневног реда Скупштине;
2. Усвајање записника са редовне седнице скупштине Друштва одржане 19.4.2021.године
3. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица;
4. Усвајање извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2021. годину;
5. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица;
6. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2022. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица.
8. Доношење одлуке о измени и допуни Статута АД "ТРЖНИЦА" Суботица
9. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2021. године

Записник са одржане седнице може се видети на интернет адреси: www.subotickatrznica.rs.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР:

Бранислав Јока, дипл. прав.



11

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 30/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

На основу члана 270., 271.,329., 358., и 364. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и на основу Статута Друштва члан 38., Скупштина акционара је на својој редовној седници скупштине дана 27.04.2022. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ.

Усваја се Извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица, који је израдило Привредно друштво за ревизију, рачуноводство и консалтинг "MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" Београд МБ: 06974848.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је, у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и чланом 38 Статута друштва надлежна за усвајање финансијских извештаја и извештаја ревизије финансијских извештаја.

Извештајима овлашћеног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја за 2021. годину Друштва, оцењено је да финансијски извештаји показују истинито и објективно финансијско стање, са израженим мишљењем, по свим аспектима којим су обухваћени Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Статистички анекс и Напомене уз финансијске извештаје.

Сходно наведеном, Скупштина АД "ТРЖНИЦА" одлучила је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Радослав Вукелић

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 32/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

На основу члана 270., 271.,329., 358., и 364 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и на основу Статута Друштва члан 38., Скупштина акционара је на својој редовној седници скупштине дана 27.04.2022. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
А.Д. "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА

Усваја се годишњи извештај о пословању Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица, у тексту који је у прилогу материјала за седницу, и који прилог чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је,у складу са чланом 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 32. став 1. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр 73/2019 и 44/2021 – др. закон),и чланом 38 Статута друштва, размотрила извештај о пословању за пословну 2021. годину акционарског друштва Тржница, Суботица и констатовала да су у извештају објективно и стручно приказани сви релевантни подаци о пословању друштва, те стога доноси одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Радослав Вукелић

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 33/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

На основу члана 270., 271.,329., 358., и 364. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и на основу Статута Друштва члан 38., Скупштина акционара је на својој редовној седници скупштине дана 27.04.2022. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2021. ГОДИНУ.

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2021. годину, Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица, у тексту који је у прилогу материјала за седницу, и који прилог чини саставни део ове одлуке.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је, у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 32. став 1. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр 73/2019 и 44/2021 – др. закон), и чланом 38 Статута друштва, размотрила финансијски извештај за пословну 2021. годину акционарског друштва Тржница, Суботица и констатовала да су у финансијском извештају објективно и стручно приказани сви релевантни подаци о финансијском положају друштва као и приходима и расходима друштва у пословној 2021. години.

Сходно наведеном, Скупштина АД "ТРЖНИЦА" одлучила је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Радослав Вукелић

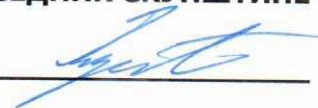
А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 35/22
Дана: 27.04.2022.год.
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

На основу члана 270., 271.,329., 358., и 364. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и на основу Статута Друштва члан 38., Скупштина акционара је на својој редовној седници скупштине дана 27.04.2022. године, донела

О Д Л У К У
О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИЗ 2021. ГОДИНЕ

1. Годишњим извештајем АД Тржница је за пословну 2021. годину остварила губитак у износу од 8.072.264,97 динара.
2. Овом одлуком губитак из 2021. године биће покривен на терет нераспоређене добити из ранијег периода и то на терет нераспоређене добити из 2019. године у износу од 7.233.094,85 динара, и делом из статутарних резерви у износу од 839.170,12 динара.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Радослав Вукелић

Доставити:

- Председнику Скупштине
- Овлашћеном заступнику капитала
- Финансијској служби Друштва
- Архиви