

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 25/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
Матије Гупца број 50
СУБОТИЦА

У складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала ("Сл.Гласник РС" број: (129/2021), 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 27.4.2023. 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. 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 редовне седнице скупштине Друштва одржане 27.4.2022.године
5. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица
6. Усвајање извештаја о раду Надзорног Одбора Друштва за 2022. годину.
7. Доношење Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2022. годину А.Д. "ТРЖНИЦА" Суботица
8. Доношење Одлуке о усвајању Финансијског Извештаја за 2022. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица.
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2023. годину, А.Д."ТРЖНИЦА" Суботица.
10. Доношење Одлуке о покрићу губитка из 2022. године.

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



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР:


Бранислав Јока, дипл. прав.

А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 19/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ.

Усваја се Извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. 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 2022. 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: 20/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ЗА 2022.Г.

Усваја се Извештај о раду Надзорног Одбора Акционарског Друштва "ТРЖНИЦА" Суботица за 2022. годину, 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 акционара је у складу са чланом 329. став 1. тачка 9. 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, размотрила извештај о раду Надзорног одбора друштва за 2022. годину, и констатовала да исти представља истинити приказ рада Надзорног одбора, 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: 21/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. 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 2022. 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: 22/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. године, донела

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2022. ГОДИНУ.

Усваја се финансијски извештај Друштва за пословну 2022. 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 2022. 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 2022. години.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Радослав Вукелић



А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 23/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. године, донела

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2023. ГОДИНУ

1. За ревизију финансијских извештаја АД "ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА за 2023. годину, одређује се: MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, МБ: 0697848.
2. Овлашћује се Генерални директор друштва да закључи Уговор о вршењу ревизорских послова којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе уговорача са изабраним ревизором из ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је, у складу са чланом 329 став 1 тачка 14 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), члана 24. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр 73/2019 и 44/2021 – др. закон), и члана 38. Статута Друштва размотрила предлог за избор ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2023.годину и донела одлуку за избор ревизора и накнади за његов рад као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Радослав Вукелић

А.Д. "Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 24/23
Дана: 27.04.2023.год.
ПИБ: 100960198
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 27.04.2023. године, донела

О Д Л У К У
О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИЗ 2022. ГОДИНЕ

1. Годишњим извештајем А.Д. „ТРЖНИЦА“ је за пословну 2022. годину остварила губитак у износу од 14.137.929,20 динара.
2. Овом одлуком, губитак из 2022. године биће покривен из статутарних резерви у износу од 14.137.929,20 динара.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Радослав Вукелић



Доставити:

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