А.Д."Т Р Ж Н И Ц А"
за услуге на тржницама
Број: 57/26
Дана: 26.11.2026.
Матије Гупца број 50
С У Б О Т И Ц А

На основу члана 335, 371, 372, 373 и 374 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 129/2021 и 109/2025), члана 43. Статута АД „ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА и Одлуке Надзорног одбора АД „ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА о сазивању ванредне седнице Скупштине АД „ТРЖНИЦА", објављује се следећи:

П О З И В
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
АД „ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА

1. САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ

Сазива се ванредна Скупштина акционара Акционарског Друштва „ТРЖНИЦА" за услуге на тржницама у 2026. години, за дан 22.12.2026. године (уторак) са почетком у 11:00 часова.

2. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 01.12.2026. године.
Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва - www. subotickatrznica.rs, на интернет страници регистра привредних субјеката, интернет страници Централног регистра хартија од вредности и на интернет страници регулисаног тржишта.

3. ДНЕВНИ РЕД

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 ванредне седнице Скупштине одржане 23.12.2025. године.
5. Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања за 2027. годину А.Д. „ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.
6. Доношење Одлуке о усвајању Плана јавних набавки и Плана набавки на које се закон не примењује за 2027. годину А.Д. „ТРЖНИЦА" СУБОТИЦА.

4. ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ

Предлози Одлука и материјали за седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва www. subotickatrznica.rs или се могу преузети у седишту Друштва сваког радног дана (од 9:00 до 12:00 часова) од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

5. ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је 12.12.2026. године. Само акционари који су акционари на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

6. ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

- право гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и
- право на учешће у расправи о питањима по дневном реду Скупштине, укључујући право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са законом, оснивачким актом друштва и Пословником о раду Скупштине.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа у односу на укупан број акција са правом гласа у Друштву, може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред саднице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу.

Предлог за допуну дневног рада даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежи суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, изузетно одговор се може ускратити ако:

- би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- би давањем одговора било учињено кривично дело;
- је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

У случају ако је по тачки дневног реда у вези са којом се постављало питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине, акционар коме је ускраћен одговор, има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у

ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање. Ово право има и сваки акционар који је на записник изјавио да је одговор неоправдано ускраћен.
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.
Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако седници приступи више пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум, Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.
Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:
- име, јединствен матични број и пребивалиште акционара, који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације и други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
- име пуномоћника, са свим подацима из претходног става;
- број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.
Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.
Формулар пуномоћја за гласање се може преузети на интернет страници Друштва www.subotickatrznica.rs или у седишту Друштва сваког радног дана (од 9:00 до 12:00 часова), од дана објављивања позива до дана одржавања седнице, код Сарадника за правне, кадровске и опште послове, Стефана Медића.
Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар за гласање у одсуству се може преузети на интернет страници Друштва www.subotickatrznica.rs или у седишту Друштва сваког радног дана (од 9:00 до 12:00 часова) од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.
Формулари за гласање у одсуству морају бити примљени у седишту Друштва најкасније пре одржавања седнице Скупштине.
Ова Одлука истовремено представља и Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала, и доставља се Комисији за хартије од вредности.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Корнелија Вишковић