

Akcionarsko društvo „TRGOCENTAR“ LESKOVAC
Leskovac, ul. Kralja Petra Prvog br. 9
Skupština Društva – Redovna

Z A P I S N I K
sa redovne Skupštine Akcionarskog društva “Trgocentar”,
Leskovac, ul. Kralja Petra Prvog br. 9, održana dana, 27.03.2026.godine
u prostorijama “Trgocentra” u Leskovcu sa početkom u 14h

Poziv za Skupštinu objavljen je na internet stranici društva (<https://trgocentar-leskovac.rs>) i internet stranici Agencije za privredne registre (dana 26.02.2026. i 06.03.2026.godine, BD19918/2026).

Skupštini prisustvuje ukupno 2 (dva) akcionara i to:
Ispred: “Tamena Trading” doo u stečaju – zastupnik stečajni upravnik Milan Jovanović iz Niša (72,41% glasova) i 1 (jedan) mali akcionar (0,23% glasova).

Skupštini ne prisustvuje 11 (jedanaest) malih akcionara sa pravom glasa od 0,1% i predstavnik akcionarskog fonda a.d. Beograd sa 1,85% glasova.

Sednici prisustvuje izvršni direktor.

Za ovu sednicu Skupštine utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, utvrđivanje kvoruma i imenovanje zapisničara
2. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja o poslovanju za 2025.godinu i revizorskog izveštaja
3. Donošenje Odluke o izboru revizora
4. Donošenje Odluke o usvajanju ostavke generalnog direktora i imenovanje novog
5. Razno

O b r a z l o ž e n j e:

1. Utvrđivanje kvoruma Članom 42 Statuta društva, određen je minimalni broj od 0,1% od ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Ukupan broj akcija je 47.777 od čega pravno lice "Tamena Trading" doo u stečaju 34.598, akcionarski fond Beograd 885, fizička lica ukupno sva 13.179 od čega sa pravom glasa od 0,1% njih 11 (jedanajest) od čega je jedan akcionar prisutan sa 110 akcija a 10 sa po 73 akcija nije.

Kvorum za ovu Skupštinu čine 47.777 akcija. Prisutni predstavnik "Tamena Trading" doo u stečaju sa 34.598 akcija i akcionar sa 110 akcija što je 34.708 glasa ili 72,64% glasova. Na osnovu iznetog, kvorum za donošenje Odluke Skupštine postoji.

Sednicu je otvorio Milan Jovanović, predstavnik "Tamena Trading" doo u stečaju i izvršni direktor Bosić Goran.

Za Predsednika Skupštine jednoglasno je izabran Milan Jovanović, za zapisničara Perović Irena (1302973735012

).

Što se tiče zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, ista nije održana od 2019.godine, zbog problema sa sazivanjem i kvorumom zbog većinskog vlasnika akcija nad kojim je prvo otvorena prinudna likvidacija a potom stečaj sa stalnom promenom stečajnog upravnika i permanentnim trajanjem sudskog postupka pred Privrednim Sudom u Nišu. Društvom je rukovodio Odbor od 2 (dva) izvršna direktora.

Predsednik Skupštine konstatuje da je glasanje po svim tačkama dnevnog reda javno.

2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2025.godinu i revizorskog izveštaja

Finansijski izveštaj je dostavljen u pisanom obliku i predstavlja poslovni rezultat izražen u brojevima.

2025.godine poslovni rezultat čine uglavnom prihodi od izdavanja u zakup poslovnog prostora.

Društvo i dalje trpi posledice enormnih tužbi bivših zaposlenih po raznoraznim predmetima, takođe, vodi nekoliko sporova oduzete imovine, koji traju godinama i iziskuju troškove i nemogućnost planiranja poslovanja.

Ukupan prihod 2025.godine iznosi	1.842.000,00 dinara
Ukupni troškovi 2025.godine iznose	1.661.000,00 dinara
Bruto dobit 2025.godine iznosi	181.000,00 dinara
Porez na dobit 2025.godine iznosi	27.000,00 dinara
Neto dobit 2025.godine iznosi	164.000,00 dinara

Dobit je veća za 52%.

Predsednik Skupštine je stavio na glasanje predlog Odluke za finansijski izveštaj za 2025.godinu.

Diskusije nije bilo.

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja i poslovanja za 2025.godinu je jednoglasno usvojena.

Izveštaj nezavisnog revizora do danas nije završen i biće naknadno dostavljen.

3. Donošenje Odluke o izboru revizora

Predlog je da to bude "Fin Revizija" iz Beograda za 2025. i 2026.godinu.

Predlog je usvojen jednoglasno.

4. Donošenje Odluke o usvajanju ostavke generalnog direktora i izboru novog.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta društva (čl. 71, 76 i 80), generalni direktor koji je i zakonski zastupnik društva Đorđević Evica podnela je ostavku iz ličnih razloga, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, Skupštini društva, s molbom da bude razrešena na današnjoj Skupštini a da će poslove obavljati do objave novoizabranog direktora u APR a najkasnije do 30.04.2026.godine.

Ostavka je razmotrena i jednoglasno usvojena.

Predlog za izbor novog generalnog direktora koji bi bio i zakonski zastupnik daje akcionar "Tarena Trading" doo u stečaju, odnosno predstavnik Milan Jovanović.

Za novog generalnog direktora predlažemo Bosić Snežanu iz Vlasotinca, ul. Bosanska br. 3 na period od 4 (četiri) godine. Ista će stupiti na dužnost 01.05.2026.godine do kog datuma će objaviti Odluku APR.

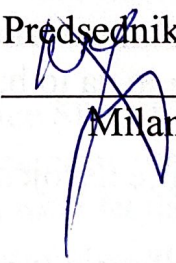
O pravima i obavezama zaključiti poseban Ugovor.

Odluka o izboru novog generalnog direktora i zakonskog zastupnika i ostavka postojećeg je jednoglasno usvojena.

5. Razno

Nije bilo predloga pod ovom tačkom.


Zapisničar
Perović Irena


Predsednik Skupštine
Milan Jovanović