



PREDLOZI ODLUKA
PO TAČKAMA DNEVNOG REDA SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO
KIKINDA, ZAKAZANE ZA DAN 26.06.2019. GODINE

PREDLOG ODLUKE – 1. tačka

Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa vanredne sednice Skupštine održane dana 27.02.2019. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Vanredna sednica Skupštine Društva održana je dana 27.02.2019. godine o čemu je sačinjen zapisnik u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda.

PREDSEDIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE - 2. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. tačka 5. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI

Član 1.

Ostvarenu dobit Društva u 2018. godini u iznosu od 200.943.430,81 dinara rasporediti za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. tačka 5. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka.

PREDSEDIK SKUPŠTINE





PREDLOG ODLUKE - 3. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

2

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 200. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 36. tačka 3. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština usvaja izveštaje Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

PREDLOG ODLUKE – 4. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 1. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. stav 1. tačka 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

ODLUKU O IZMENI ODLUKE O ORGANIZOVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA KAO DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 1.

Menja se član 48. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst), tako da glasi:

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Za predsednika Nadzornog odbora Društva imenuje se:

....., JMBG:....., Predstavnik JP SRBIJAGAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12, Novi Sad

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

1....., JMBG:....., Predstavnik JP SRBIJAGAS NOVI SAD,

Adresa: Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda, Republika Srbija; Tel: ++381230422640

i ++381230412659; Fax: ++381230426905; E-mail: office@toza.co.rs www.toza.co.rs





Narodnog fronta 12, Novi Sad

2....., JMBG:....., Predstavnik JP SRBIJAGAS NOVI SAD, Narodnog fronta 12, Novi Sad

3....., JMBG:....., Predstavnik JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE VODE VOJVODINE,

4....., JMBG:....., Predstavnik ELEKTROVOJVODINA DOO NOVI SAD, ELEKTRODISTRIBUCIJA ZRENJANIN

3

Član 2.

Ostale odredbe Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst), ostaju nepromenjene i na snazi.

Obrazloženje

Izmena člana 48. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, vrši se zbog činjenice da je ERSTE BANCI AD Novi Sad prestalo svojstvo člana Društva, te je njen predstavnik Gojko Vrcelj dana 30.10.2018. godine podneo ostavku na mesto člana Nadzornog odbora privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda na osnovu koje je Agencija za privredne registre dana 27.11.2018. godine donela rešenje broj BD 108311/2018 o brisanju iz članstva Nadzornog odbora.

Članom 200. stav 1. tačka 1. zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 36. stav 1. tačka 1. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština Društva donosi izmene osnivačkog akta, te je doneta Odluka kao u izreci.

PREDLOG ODLUKE – 5 tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/201544/2018 i 95/2018) i člana 36. stav 1. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

Za člana Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda imenuje se _____ predstavnik poverioca JP SRBIJAGAS NOVI SAD, na period do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji je imenovan na prvoj sednici Skupštine Društva „Toza Marković“ doo Kikinda od 12.08.2016. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 48. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao

Adresa: Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda, Republika Srbija; Tel: ++381230422640

i ++381230412659; Fax: ++381230426905; E-mail: office@toza.co.rs www.toza.co.rs





društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, (prečišćen tekst) određeno je da sastav Nadzornog odbora čini predsednik i 4 člana. Kako je poverilac ERSTE BANKA AD Novi Sad, a samim tim i njen predstavnik Gojko Vrcelj, istupio iz sastava Nadzornog odbora privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, trebalo je doneti odluku kao u izreci.

Članom 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. stav 1. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, kao društva sa ograničenom odgovornošću, MB: 08053847, PIB: 100579713, - Osnivačkog akta (prečišćen tekst), propisano je da Skupština Društva imenuje članove Nadzornog odbora, te je doneta Odluka kao u izreci.

4

PREDLOG ODLUKE 6. tačka

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) Skupština Društva „Toza Marković“ doo Kikinda, na redovnoj sednici održanoj dana 26.06.2019. godine, donela je sledeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 1.

1. Iznos neto naknade za rad predsednika Nadzornog odbora iznosi 57.504,00 dinara.
2. Iznos neto naknade članova u Nadzornom odboru iznosi 47.920,00 dinara.
3. Obračun naknade u skladu sa ovom odlukom će se vršiti počev od 01.06.2019. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Visina naknade za rad članova i predsednika Nadzornog odbora određena je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća koji je donela Vlada Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, broj 102 od 20.12.2016. godine).

Iznos neto naknade za rad predsednika i članova u Nadzornom odboru ne može biti viša od prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji u septembru mesecu u godini koja prethodi kalendarskoj godini, za godinu za koju se određuje visina naknade.

Naknada predsednika Nadzornog odbora ne može biti viša od iznosa iz stava 1. ove Odluke, uvećanog za 20%.

Visina prosečne zarade koja je isplaćena po zaposlenom u septembru 2018. godine iznosi 47.920,00 dinara.

Članom 200. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 36. tačka 6. Odluke o organizovanju privrednog društva „Toza Marković“ doo Kikinda, MB: 08053847, PIB: 100579713, kao društva sa ograničenom odgovornošću – Osnivačkog akta (prečišćen tekst) propisano je da Skupština utvrđuje naknadu za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora. Obzirom na navedeno doneta je odluka kao u izreci.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

