

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
«ШАБАЦ» А.Д.
ШАБАЦ**

Бр.905/1

Шабац, 29.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 29.06.2015.године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању Финансијског извештаја Друштва и Извештаја
независног ревизора за 2014.годину**

Тачка 1.

Усваја се Финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2014.годину, као и Извештај независног ревизора - Предузећа «ЕУРО АУДИТ», Београд о финансијском извештају за 2014.годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић
Биљана Игњатовић

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
"ШАБАЦ"**

Број: 905/2

Шабац, 29.06.2015.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" - Шабац на седници одржаној дана 29.06.2015. године донела је

О Д Л У К У

о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2014. год.

Тачка 1.

Губитак остварен у 2014. години покриће се из добити акционарског друштва, када се стекну услови за то, према члану 370. Закона о привредним друштвима.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић
Биљана Игњатовић

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
"ШАБАЦ" А.Д.
ШАБАЦ**

Бр. 905/3

Шабац, 29.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 29.06.2015. године, донела је

**ОДЛУКУ
о избору овлашћеног ревизора за 2015. годину**

Тачка 1.

За овлашћеног ревизора за 2015.годину бира се Предузеће за ревизију, рачуноводствени и финансијски консалтинг «ЕУРО АУДИТ» Београд, Булевар деспота Стефана 12/5, које је у протеклих једанаест година стручно и савесно вршило ревизију финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић
Биљана Игњатовић

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
«ШАБАЦ» А.Д.
ШАБАЦ**

Бр. 905/4

Шабац, 29.06.2015. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 29.06.2015.године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду надзорног одбора Друштва у
2014.години**

Тачка 1.

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2014.годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Билиана Игњатовић
Билиана Игњатовић

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број:905/5

Шабац,29.06.2015.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 29.06.2015.године, донела је

О Д Л У К У

о накнадама за рад члановима Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар"Шабац", Шабац

Тачка 1

Председнику Надзорног одбора Друштва утврђује се накнада за рад у месечном износу од 15.000,00 динара.

Члановима Надзорног одбора Друштва утврђује се накнада за рад у месечном износу од 10.000,00 динара.

Тачка 2.

Накнада из тачке 1.одлуке исплаћиваће се почев од 01.07.2015.године.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић
Биљана Игњатовић



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ**

**Број: 905/6
Шабац, 29.06.2015. године**

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 29.06.2015.године, донела је

ОДЛУКУ

о давању претходне сагласности за закључење уговора о накнадама за рад председнику и члановима Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац

Тачка 1.

Скупштина акционара даје претходну сагласност на закључење уговора о накнадама председнику и члановима Надзорног одбора.

Тачка 2.

Овлашћује се генерални директор да закључи уговоре са члановима органа Друштва из тачке 1. ове одлуке.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић
Биљана Игњатовић