

## **РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**

**„ШАБАЦ“ А.Д.**

**Број:780**

**Шабац, 23.07.2020. године**

### **ЗАПИСНИК**

Са поновљене редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 23.07.2020. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Поновљену редовну годишњу седницу скупштине акционара отворио је генерални директор Нинковић Драган и информисао присутне да је председник Скупштине, Кнежевић Марија обавестила акционаре, Надзорни одбор и генералног директора да из објективних разлога не може присуствовати седници Скупштине, па је из тог разлога потребно допунити дневни ред доношењем одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара.

Генерални директор је предложио да седницом председава Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац, до избора председника Скупштине акционара.

Седници поред Гавриловић Валентине која је пуномоћник акционара са највећим бројем акција Град Шабац са 46.120 акција присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Арсеновић Ненад-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о са 4.797 акција и Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција.

Поред акционара, седници присуствују: Нинковић Драган -генерални директор, члан Надзорног одбора – Гачић Милош, извршни директори Милутиновић Биљана и Мијаиловић Миланко, затим Петровић Гордана, Сандић Драган и Стевановић Снежана .

Председавајући скупштине констатује да је поновљена редовна годишња седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом и Статутом и да није било приговора на поступак сазивања седнице, као ни предлога за допуну дневног реда, од стране акционара.

За седницу је предложен следећи

### **ДНЕВНИ РЕД:**

- 1.Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који оверавају записник;
- 2.Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;
- 3.Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара;
- 4.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 24.06.2019.године;
- 5.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2019.годину;
6. Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2019.годину;
- 7.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 8.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2019.години;
- 9.Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора;
- 10.Доношење одлуке о избору члана Надзорног одбора;
- 11.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019.годину;
- 12.Доношење одлуке о стицању сопствених акција

### **1. Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара која оверавају записник;**

Председавајући Скупштине именовано је комисију за гласање, овериваче записника и записничара.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Мијаиловић Миланко – председник комисије
2. Сандић Драган -члан
3. Стевановић Снежана – члан

За овериваче записника именују се:

1. Арсеновић Ненад
2. Иван Јеротић

За записничара именује се Петровић Гордана.



## **2. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине;**

**Мијаиловић Миланко:** Седници скупштине акционара присуствују: Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац са 46.120 акција, односно гласова, Арсеновић Ненад, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о са 4.797 гласова и Иван Јеротић, пуномоћник акционара ЈКП СТАРИ ГРАД Шабац са 157 гласова.

Акционар ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ који поседује 1 акцију, односно 1 глас, гласао је у одсуству, тако да се гласови акционара који гласају у одсуству рачунају у кворум. Комисија за гласање констатује да постоји кворум јер од укупно 77.455 гласова присутни су акционари са 51.075 гласова.

Председавајући Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва на дан 16.06.2020. године, који као дан акционара на који је утврђена листа акционара за неодржану редовну годишњу седницу Скупштине акционара, а важи и за поновљену седницу, од укупно 77.455 гласова, на седници су присутни акционари са 51.075 гласова тако да постоји кворум за рад и одлучивање.

## **3. Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара;**

**Нинковић Драган:** Образложио сам за Марију Кнежевић, сада треба неко од акционара да предложи председника.

**Иван Јеротић:** За председника предлажем представник акционара са највећим бројем гласова, Гавриловић Валентину.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“, „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

### **ОДЛУКУ о разрешењу и избору председника скупштине**

#### **Тачка 1.**

Разрешава се дужности председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Кнежевић Марија из Шапца, ЈМБГ 2711977777055.

#### **Тачка 2.**

За председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" бира се Гавриловић Валентина из Шапца, ЈМБГ 1903990777040- пуномоћник акционара Град Шабац, на неодређено време, до избора новог председника.

#### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## **4. Усвајање записника са годишње седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2019. године;**

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2019. године.

## **5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2019. годину;**

**Милутиновић Биљана:** Из извештаја о пословању за 2019. годину види се да је Друштво остварило укупан приход у износу од 60.521.051,55 рсд, трошкове у износу од 64.457.417,66 рсд, бруто добитак у износу од 3.936.364,11 рсд, и евидентирало одложен порески расход у износу од 4.397.202,00 рсд. Укупан нето губитак за 2019. годину износи 8.333.566,11 рсд.

Моменти који су значајно утицали на пословање су:

1. Проблеми са комингентима који су били у подзакупу закупца Слободна зона (БИЕММЕ, Дем Хеллас и АВЛ Инвестментс)

2. Исплата бенефицираног стажа који смо наследили из 80-их и 90-их година

3. Постојање привремених разлика између рачуноводствене добити која се утврђује у складу са Међународним стандардима и опорезиве добити која се утврђује у Пореском билансу



усклађивањем појединих прихода и расхода из биланса успеха, односно њиховим свођењем на порески признате износе, у износу од 4.397.2020,00рсд.

Што се тиче првог проблема могу да кажем да Слободна зона води судски спор са БИЕММЕ, али постоји спорост у у решавању тог проблема. Исељај БИЕММЕ из нашег закупљеног простора је био отежан. Почетком године имали смо новог комнтента за тај складишни простор, а дошло је до тога да смо каснили у испуњавању наших уговорних обавеза према новом контенту. Због тога је друштво оштећено за приход од 23.424,24 €. Да би умањили тај губитак ми смо у периоду јануар – март део простора где је БИЕММЕ, издали VG Distribution и тако умањили постојећи губитак за 581.116 динара. Опрема Биемме је под царинским надзором и ми смо у обавези да чувамо опрему, без могућности надокнаде јер немамо коме да фактуришемо. Уз сагласност царинарнице извршен је исељај дате опреме и заузели смо 500м<sup>2</sup> простора, који када би издавали закупцу у зонском режиму по 1,8 €, то би на годишњем нивоу било 10.800€. Друштво је морало да смањи цену закупа АВЛ Инвестментс из разлога што се коминтент суочио са проблемом добијања дозвола. На тај начин смо остали без прихода од 4.500€.

Следећи проблем је Дем Хеллас који је раскинуо Уговор са Слободном зоном али се није иселио из нашег простора. Због издавања простора другом коминтенту морали смо да извршимо премештај опреме Дем Хелласа, и то је коштало Друштво 326.492,66 динара. На име адвокатских услуга дато је 116.250,00 динара, на име судских трошкова 160.242,00 динара и трошкове горива због премештаја опреме у износу од 50.000,00 динара. Да би изместили опрему Дем Хелласа изнајмили смо додатни простор и платили закуп у износу од 677.978,15 динара. Трошкови закупнине су префактурисани али још увек нису измирили. Друштво води судски поступак за наплату потраживања и то пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника. Кад се то све резимира видели би да коминтенти који су имали закључен уговор са слободном зоном и који до краја нису испоштовали, условили су пад резултата у износу од 3.239.535,49 динара. Латентан пад је знатно већи јер ми нисмо наплатили чување опреме БИЕММЕ за целу годину и наш рад па би то износило 4.509.537,73 динара.

Што се тиче бенефицираног радног стажа то је бенефициран стаж из 80-их и 90-их година за који смо платили 439.158,00. Поред тога имали смо пореску контролу за период од 2000. године. По налазу пореског инспектора уплатили износ од 195.296,93, динара где је знатно већа камата него главни дуг.

Имали смо и исплату отпремнине за случај отпуштања са посла, за 5 запослених.

**Јеротић Иван:** Цена закупа као таква претпостављам да је економска. Постоји ли могућност у тој калкулацији цене закупа, да у један део се укалкулише тај ризик, ако већ није укалкулисан.

**Нинковић Драган:** У децембру текуће године уговарамо цене закупа где можемо да повећамо за следећу годину. Ми смо 90% цена коминтената повећали за ову годину. Сваки пут ћемо покушати да повећамо, не можемо пуно јер има пуно складишта околу, можда и јефтинијих. Ми држимо неки средњи- виши ниво. Привукли смо доста људи, складишта су пуна и ушли смо у причу пројектовања хале од 2.000м<sup>2</sup>. Тренутно цена не може да буде већа од 2-2,5€, зато што ми немамо регална складишта, већ масовна складишта. Циљ је да имамо уговор којим обавезујемо коминтента да има један обрт месечно и ту је зарада, где радимо манипулацију робе. Кад је у питању БИЕММЕ ми смо изнајмили простор Слободној зони, а зона је њима издала у подзакуп. Суштина је да нама зона дугује по основу БИЕММЕ. Сада ми директно закључујемо уговоре са коминтентима, наплаћујемо и у случају да не плате подносимо тужбу.

Што се тиче отпремнина и отпуштања запослених морали смо да испоштујемо Одлуку о максималном броју запослених.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

## ОДЛУКУ

### Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2019. годину.

### Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



И

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

### **ОДЛУКУ**

#### **Тачка 1.**

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабач», Шабач за 2019. годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **6. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2018.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Независни ревизор је издао за 2019. годину квалификовано мишљење или мишљење са резервом. Другим речима, они стоје иза става да су целокупни финансијски извештаји тачно приказани али су истовремено идентификовали одређене материјале недостатке:

-недоследна примена МРС 36 везано за инвестиције у току. Стандард каже да се процена инвестиција у току врши сваке 3 године. Ми нисмо радили процену за признату накнаду за изградњу објекта површине 2025 м<sup>2</sup> у износу 13.660.650,00 динара и вредност земљишта површине 0.15.00 ха, у износу од 2.400.000,00 која се води у нашим пословним књигама.

- немамо адекватно успостављену функцију интерне контроле, тј. унутрашње ревизије. Немамо успостављен до краја систем интерних контрола, формализовани процес за идентификацију пословних ризика. Немамо ни комисију за интерну ревизију у складу са Законом о привредним друштвима, јер 1 члан мора да има лиценцу за овлашћеног ревизора.

Нагласићу да руководство неформално процењује периодично пословне ризике и спроводи акције за отклањање ризика, али је то недовољно, јер законодавац је јасан што се тиче функције интерне контроле, и ми то по Закону морамо испоштовати.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

### **ОДЛУКУ**

#### **о усвајању извештаја независног ревизора**

#### **Тачка 1.**

Усваја се извештај независног ревизора - „Фин ревизија“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабач“ за 2019. годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **7. Доношење одлуке о покрићу губитка;**

**Милутиновић Биљана:** На почетку смо рекли да остварени нето губитак за 2019. годину износи 8.333.566,11 динара. Ми у нашим билансима имамо на позицији нераспоређене добити из преходних година 532.153,00 динара тако да ће део губитка у том износу бити покривен, а остатак у износу од 7.801.413,11 динара ће остати непокривен.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

**ОДЛУКУ  
о покрићу губитка за 2019. годину**

**Тачка 1.**

Годишњим извештајем Друштво је за пословну 2019. годину остварило губитак у износу од 8.333.566,11 динара.

Од укупног износа губитка, износ од 532.153,00 динара биће покривен из нераспоређене добити из претходних година, а разлика губитка у износу од 7.801.413,11 динара ће остати непокривена.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**8. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину;**

**Гачић Милош:** Надзорни одбор је у току 2019. године одржао 9 седница и у извештају су наведене одлуке донете на седницама Надзорног одбора.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

**ОДЛУКУ  
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2019. годину**

**Тачка 1.**

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2019. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**9. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора;**

**Петровић Гордана:** Члану Надзорног одбора, Станишић Предрагу кога је именovala Скупштина 2016. године је истекао четворогодишњи мандат. Из тог разлога је Надзорни одбор је предложио са Скупштина донесе одлуку о разрешењу.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

**ОДЛУКУ  
о разрешењу члана Надзорног одбора**

**Тачка 1.**

**РАЗРЕШАВА СЕ** члан Надзорног одбора Друштва због истека мандата:

- Станишић Предраг из Шапца, ул. Јанка Веселиновића бр.59, ЈМБГ 0509953772035.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

**10. Доношење одлуке о именовану члана Надзорног одбора;**

**Гавриловић Валентина:** Надзорни је упутио предлог Скупштини акционара да се за члана Надзорног одбора друштва на мандатни период од четири године, именује један од два предложена кандидата: Обреновић Саша, из Шапца и Зоран Милетић, из Шапца. Пошто су предложена два кандидата предлажем да гласамо појединачно.

За Обреновић Сашу акционари су гласали на следећи начин: 4.797 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ 46.278 гласова ( Град Шабац, ЈКП Стари град и ЈП Електропривреда Србије)  
За Милетић Зорана акционари су гласали на следећи начин: 46.277 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ 4.798 гласова ( Компанија Дунав осигурање а.д.о и ЈП Електропривреда Србије)

Скупштина акционара је са 46.277 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ 4.798 (ЈП Електропривреда Србије и Компанија Дунав осигурање а.д.о) , донела

**ОДЛУКУ**

**Тачка 1.**

**ИМЕНУЈЕ** се члан Надзорног одбора Друштва, на период у трајању од четири године:

- Зоран Милетић дипл.инж. пољопривреде из Шапца, ЈМБГ 2903972772043

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

**11. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019. годину;**

**Милутиновић Биљана:** За обављање законске ревизије финансијских извештаја за 2020. годину предлажемо Предузеће "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд. Цена услуге је 2.500€ плус ПДВ. Имамо могућност да они буду још ову годину.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије) , донела

**ОДЛУКУ**

**о избору овлашћеног независног ревизора за 2019. годину**

**Тачка 1.**

За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд, ул. Сарајевска 73/5, које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2020. годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 2.500€, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, увећана за износ ПДВ.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**12. Доношење одлуке о стицању сопствених акција**

**Петровић Гордана:** Надзорни одбор је утврдио предлог одлуке о стицању сопствених акција и упутио Скупштини на усвајање. Као разлог за доношење одлуке Надзорни одбор је навео то што велики број акција поседују акционари чије фирме су у стечају или су угашене, а стварни власник акција није дефинисан. Такође разлог је и смањивање укупног броја акционара чиме би се створила јаснија власничка структура, а самим тим и повећала могућност докапитализације друштва од стране заинтересованих привредних субјеката. Основни услов за стицање акција

Друштва је да Скупштина акционара донесе одлуку којом одобрава стицање сопствених акција. Овом одлуком се утврђује да максималан број акција које друштво стиче. Брокер је предложио да то буде до 10%, а то је 7.745 акција. Рок за стицање је две године од дана доношења ове одлуке. У одлуци је наведена минимална и максимална цена, а то је од 1.000 до 4.000 динара. Када Скупштина донесе одлуку којом одобрава стицање сопствених акција, после тога Надзорни одбор доноси одлуку којом утврђује број акција које се стичу, цену коју је друштво спремно да плати, начин и рок за исплату цене и рок у коме акционари треба да одговоре на понуду. Поступак стицања сопствених акција спроводи се преко овлашћеног брокера. Сопствене акције не дају право гласа и право на дивиденду.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ „против“ није било, „уздржан“ 1 (ЈП Електропривреда Србије), донела

## **О Д Л У К У** **о стицању сопствених акција Друштва**

### **Члан 1.**

Овом одлуком одобрава се стицање сопствених акција акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" ( у даљем тексту: Друштво) у складу са овом одлуком, Статутом и Законом о привредним друштвима ( у даљем тексту:Закон).

Робно транспортни центар "Шабац" А.Д. Шабац има издатих 77.466 обичних акција са правом гласа, које у Централном регистру хартија од вредности имају следеће ознаке CFI код:ESVUFR и ISIN број: RSSLBSE57141.

### **Члан 2.**

Констатује се да су испуњени Законом предвиђени услови за стицање акција Друштва, и то:

- да је овом одлуком одобрено стицање сопствених акција;
- да због стицања, односно отплате сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од основног капитала;
- да су акције које Друштво стиче у целости уплаћене;
- да укупна номинална вредност акција неће прећи 10% од основног капитала;

### **Члан 3.**

Максималан број акција, сагласно члану 2. ове одлуке, не може бити већи од 7.745 акција. Сопствене акције могу се стицати у року од две године од дана доношења ове одлуке. Сопствене акције стицаће се уз минималну цену од **1.000,00** динара, односно максималну цену од **4.000,00** динара, у оквиру којег распона ће Надзорни одбор утврдити цену при доношењу одлуке о стицању сопствених акција.

### **Члан 4.**

Стеченим акцијама располагаће се начин и у роковима који су одређени Законом. Одлуку о евентуалном отуђењу или поништењу сопствених акција доноси Надзорни одбор. Ако се сопствене акције отуђују, цену по којој се отуђују утврђује Надзорни одбор полазећи од кретања по којој се акције продају на берзи у време отуђења сопствених акција.

### **Члан 5.**

Овлашћује се Надзорни одбор да донесе своју одлуку ради примене ове одлуке скупштине.

### **Члан 6.**

Извршни одбор Друштва упутиће свим акционарима понуду за стицање сопствених акција Друштва у свему према одредбама ст.1. до 3. члана 285. Закона.

**Члан 7.**

Друштво ће по истеку рока за стицање сопствених акција, без одлагања донети донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била мања од предвиђене, односно да је понуда била већа од предвиђене, све у складу саставом 4. и 5. члана 285. Закона.

**Члан 8.**

Уколико Надзорни одбор донесе одлуку о отуђењу сопствених акција акционари Друштва који су то својство имали на дан доношења одлуке о отуђењу имају право прече куповине.

**Члан 9.**

О стицању и располагању сопственим акцијама Надзорни одбор ће обавештавати скупштину на првој наредној седници после сваког стицања, односно располагања акцијама.

**Члан 10.**

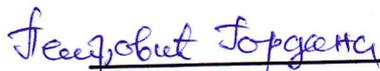
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је тонски снимљена.  
Седница је завршена у 11,45 минута.

**ЗАПИСНИЧАР**

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Петровић Гордана**

  
**Мијаиловић Миланко**

  
**Гавриловић Валентина**

  
**Сандић Драган**

  
**Стевановић Снежана**