

## РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:869

Шабац, 17.06.2013. године

### ЗАПИСНИК

Са годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 17.06.2013. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом председава председник Скупштине Мијатовић Александар, представник акционара СО Шабац.

Седници присуствују пуномоћници акционара Друштва: Мијатовић Александар пуномоћник акционара СО Шабац са 46.120 акција, Михаиловић Младен пуномоћник акционара Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац са 343 акције и Стојичић Срећко пуномоћник акционара „Alfa commerce „ D.O.O. Šabac ( „Цале“ Шабац) са 207 акција ( присуствује седници почев од 5. тачке дневног реда) Поред акционара седници присуствују члан Управног одбора Станишић Предраг, као и Бјелан Никола - генерални директор, Николић Мирослав - извршни директор за економско правне послове, Нинковић Драган -извршни директор за послове складишта и манипулације, Милутиновић Јелена – секретар друштва и Сарић Снежана - руководилац службе књиговодствених послова.

Председник Скупштине је констатовао да није било приговора на сазивање седнице и 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 која оверавају записник;
2. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине;
3. Усвајање записника са годишње Скупштине одржане 20.06.2012. године;
4. Усвајање финансијског извештаја за 2012. годину и извештаја независног ревизора;
5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2012. години;
6. Доншење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2013. годину;

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

Председник Скупштине акционара именован је комисију за гласање, овериваче записника и записничара.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. **Нинковић Драган – председник комисије**
2. **Мијатовић Миланко -члан**
3. **Ивановић Светозар - члан**

За овериваче записника именују се:

1. **Мијатовић Александар**
2. **Михаиловић Младен**

За записничара именује се **Петровић Гордана.**

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

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара друштва, на дан 07.06.2013. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора број 582/2 од 24.04.2013. године, од укупно 77.466 гласова, на седници присутни акционари са 46.463 гласова тако да постоји кворум за седницу и већина за одлучивање.

3. **Усвајање записника са годишње седнице Скупштине одржане 20.06.2012. године;**

Записник са годишње седнице Скупштине одржане 20.06.2012. године усвојен је са 46.463 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било.

**4. Усвајање финансијског извештаја за 2012. године и извештаја независног ревизора;**  
**Сарић Снежана:** Друштво је у 2012. години остварило укупан приход у износу од 109.339.808 динара.

Укупни трошкови у 2012. години износе 122.869.824 динара. Остварен је нето губитак у износу од 13.432.408 динара.

Пословни приходи износе.....108.355.039 динара

Пословни расходи ..... 117.300.503 динара

Остварен пословни резултат – 8.945.464 динара

Остварени су финансијски приходи у износу од 84.814 дин.

Финансијски расходи износе .....3.057.485 дин.

Финансијски резултат ..... – 2.972.671 дин.

Остали приходи износе 899.955 дин.

Остали расходи износе 2.511.835 дин.

Ефекат осталих прихода и расхода - 1.611.880 дин.

Пословни приходи учествују у укупном приходу 99,01%

Финансијски приходи учествују у укупном приходу са 0,08%

Учешће осталих прихода у укупном приходу износи 0,82%

Учешће пословног расхода у оствареном приходу износи 107,28 %.

Учешће финансијског расхода у укупном приходу 2,80 одсто и остали расходи учествују у укупном приходу са 2,30 %.

Укупни приход остварен у 2012. години је упоређењу са планираним приходом за 2012. Год. већи за 2,48%, а у односу на 2011. годину.

Укупан приход је већи за 22,12 %.

Укупни трошкови у 2012. годину у односу на планиране трошкове већи за 15,23 %, а у односу на 2011. год. су већи за 9,70 %.

Трошкови зарада учествују у укупном приходу са 64 %.

Трошкови амортизације учествују са 14,20 одсто, дневнице за службени пут учествују са 2,99%.

Остали пословни расходи учествују са 14,23 % у укупном приходу, трошкови електричне енергије учествују са 4,31 %, трошкови горива и мазива учествују са 4,21 %. Дневнице за службени пут учествују са 2,99 % у укупном приходу.

Потраживања на дан 31.12.2012. године.

Купци у земљи за прод.произв. и услуге .....17.435.126 дин.

Спорна потраживања од купаца..... 25.026.521 дин.

УКУПНО:..... 42.461.647 дин.

Купци у иностранству..... 3.184.097,00 дин.

Укупно потр. од купаца..... 45.645.744,00 дин.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2012. године..... 9.644.142,00 дин.

Просечан број запослених у 2012. години 131 радник.

Скупштина акционара је 46.463 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### **ОДЛУКУ**

**О усвајању Финансијског извештаја Друштва и Извештаја независног ревизора за 2012.годину**

#### **Тачка 1.**

Усваја се Финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2012.годину, као и Извештај независног ревизора - Предузећа «ЕУРО АУДИТ», Београд о финансијском извештају за 2012.годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Сарић Снежана:** Поред ове одлуке треба донети и одлуку о покрићу губитка, који ће бити покривен из добити акционарског друштва када се стекну услови за то у складу са чланом 370. Закона о привредним друштвима.

Скупштина акционара је 46.463 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### ОДЛУКУ

#### О покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2012.годину

#### Тачка 1.

Губитак остварен у 2012. години покриће се из добити акционарског друштва када се стекну услови за то према члану 370. Закона о привредним друштвима.

**Бјелан Никола:** Трошкови амортизације учествују са 14,20% у укупним приходима али ће бити мањи због извршене размене непокретности између Робно транспортног центра "Шабац" А.Д. и Града Шапца. Губитак који је прошле године био преко 22.000.000,00 динара у 2013. години је 13.432.000,00 динара.

**Михаиловић Младен:** Поредиши приходе, видим да зараде (нето зараде и трошкови пореза и доприноса на зараде) имају учешће у укупним приходима скоро 70%, док је код нас (ЈП за управљање грађевинским земљиштем) учешће зарада у укупним приходима 3%. Ово је за вас велики успех ако редовно исплаћујете зараде.

**Бјелан Никола:** Зараде редовно исплаћујемо, поштујемо Закон о раду и већ три године одређеном броју запослених доплаћујемо до минималне зараде.

**Михаиловић Младен:** По свим економским нормама ово је тешко одрживо. Мало детаљније можете образложити структуру потраживања и дуговања.

**Милутиновић Јелена:** Највећи део дуговања се односи на Emmsa Balkan, где су судски поступци окончани правоснажним пресудама, али је предузеће у стечају и нема имовине тако да ће тешко бити наплатити дуг.

**Михаиловић Младен:** Да ли приликом закључења нових уговора можете да добијете чвршће гаранције, то јест банкарске гаранције од коминтената.

**Милутиновић Јелена:** Да, ми у предлогу уговора и наведемо обавезу давања банкарске гаранције али то многи не желе да прихвате..

**Бјелан Никола:** Сада нам је проблем Фармаком који нам дугује преко 4.000.000,00 динара, затим Интеркоп, док од ГП Думача дуг наплаћујемо компезацијом за шљунк. Термоелектрана "Никола Тесла" нам уредно плаћа као и Охуген.

**Михаиловић Младен:** За неплаћања треба одмах реаговати и то већ у другом месецу. Да ли се код вас примењује Закон о роковима плаћања?

**Бјелан Никола:** Да, али Управа прихода нам није платила 45 дана дуг, Управа царина такође дугује.

**Михаиловић Младен:** Ми стриктно поштујемо овај рок од 45 дана. Ви можете да тражите казнену камату за све који не поштују рокове.

#### 5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2012. години;

**Милутиновић Јелена:** Надзорни одбор је у току 2012. године одржао осам седница на којима су донете следеће одлуке: Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о размени непокретности између РТЦ "Шабац" А.Д. и Града Шапца; Одлука о давању сагласности да се РТЦ "Шабац" А.Д. одрекне права власништва над робом која је у поступку стечаја над "Зорекс" ФХП Шабац пренета на РТЦ "Шабац" А.Д.; Одлука о давању сагласности да РТЦ "Шабац" А.Д. сноси трошкове реконструкције хале А<sub>2</sub> као и одлуке везане за усклађивање са Законом о привредним друштвима.

Скупштина акционара је 46.670 гласова „за“, - „против“ и „уздржаних“ није било, донела

## ОДЛУКУ

О усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2012.годину

### Тачка 1.

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2012.годину.

### Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### 6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2012. годину.

**Сарић Снежана:** Ми, као средње предузеће у обавези смо да прибавимо мишљење независног ревизора који врши ревизију финансијских извештаја. Већ дуже време сарађујемо са ревизорском кућом из Београда и та сарадња је до сада било успешна.

Скупштина акционара је 46.670 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било, донела

## ОДЛУКУ

О избору овлашћеног ревизора за 2013.годину

### Тачка 1.

За овлашћеног ревизора за 2013.годину бира се Предузеће за ревизију, рачуноводствени и финансијски консалтинг «ЕУРО АУДИТ» Београд, Булевар деспота Стефана 12/5, које је у протеклих девет година стручно и савесно вршило ревизију финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац.

### Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Милутиновић Јелена:** Предлажем да следеће године свим акционарима пошаљемо позиве и материјале за седницу поштом, јер ће на тај начин бити већи одзив акционара, него када се позив објављује на web сајту Друштва.

Седница је завршена у 11,45 минута.

ЗАПИСНИЧАР



Петровић Гордана

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Нинковић Драган



Мијаиловић Миланко



Ивановић Светозар

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Александар Мијатовић

