

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
"ШАБАЦ" А.Д.
Бр.801/2
Шабац, 16 .05.2018.године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац дана 16.05.2018.године донео је

одлуку

Тачка 1.

Упућује се Скупштини акционара на усвајање редовни годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2017.годину и Извештај независног ревизора - Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг „Фин ревизија“ д.о.о.Београд.

Предлаже се Скупштини акционара да донесе одлуку да се губитак остварен у 2017.години у висини од 23.705.844,00 динара покрије из добити Друштва, које ће Друштво остварити у наредним годинама.

Тачка 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Лукић Милош
Лукић Милош



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
"ШАБАЦ" А.Д.
Бр.801/3
Шабац, 16.05.2018.године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац на седници одржаној дана 16.05.2017.године донео је

ОДЛУКУ

Прихвата се и упућује Скупштини акционара на усвајање:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Надзорног одбора Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац за 2017.годину

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац у току 2017.године одржао је 10 редовних седница.

На седницама Надзорног одбора донете су следеће одлуке:

- Одлука о најнижој цени складишног простора, по којој је Надзорни одбор сагласан да минимална цена складишног простора у РТЦ "Шабац" буде 1,5еур/м²;
- Одлука о додели новчане помоћи Петровић Миловану за лечење члана породице;
- Одлука о усвајању извештаја о годишњем попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2017. године;
- Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за 2017. годину;
- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара;
- Одлука о усвајању процене вредности сталне имовине А.Д. РТЦ "Шабац" по тржишној фер вредности на дан 31.12.2016. године.
- Одлука о упућивању Скупштини акционара на усвајање редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину, извештаја независног ревизора и одлуке о покрићу губитка;
- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога за избор овлашћеног ревизора за 2017. годину;
- Одлука о расхоровању техничких средстава- дизел виљушкар 1,5т и путнички аутомобил "Застава 101-Скала", због техничке неисправности;
- Одлука о давању накнадне сагласности за продају путничког возила "Ауди" А8 4,2 V8 FSI купцу ПД "Профил -Ђорђевић" доо Обреновац, по цени од 1.478.227,20 динара, и
- Одлука о давању накнадне сагласности за куповину виљушкарa MITSUBISHI D-FG25NT од продавца ПД "Профил -Ђорђевић" доо Обреновац, по цени од 1.478.227,20 динара;
- Одлуке којима се дозвољава задужење РТЦ код Ерсте банке на име издавања банкарске гаранције за озбиљност понуде и добро извршење посла, за учешће у поступку јавне набавке наручиоца ЈП "Електропривреда Србије" Београд – огранак ТЕНТ, Обреновац;

- Одлука о именовану Томић Драгорада за члана Надзорног одбора (кооптација);
- Одлука о разрешавању дужности Секретара друштва Милутиновић Јелене и именовану в.д.Секретара друштва Петровић Гордане;
- Одлука којом Милутиновић Јелени престаје својство заступника Друштва;

- Донета је одлука о давању сагласности за извршење радова – припрема терена и бетонирање на објекту "Темељ -D" које ће вршити ПД "САВРЕМЕНА ГРАДЊА – ДУМАЧА II"доо Мишар;
- Одлука о давању сагласности за продају к.п.бр.1/22 пов.1.76.04 ха у КО Јеленча. Спроведен је поступак продаје непокретности путем јавне лицитације и непокретност је продата купцу "Зорка Керамика"д.о.о.Шабац за укупну купопродајну цену од 22.005.000,00 рсд;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине,обавеза и потраживања Друштва,са стањем на дан 31.12.2017.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Лукић Милош
Лукић Милош

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“
ШАБАЦ**

Број: 801/4

Шабац, 16.05.2018. године

На основу члана 434. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, на седници одржаној 16.05.2018. године донео

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Упућује се предлог Скупштини акционара да се за члана Надзорног одбора друштва, на период од четири године именује **Томић Драгорад** дипломирани економиста из Шеварица, ул. Вука Караџића бр.10, ЈМБГ 0611954772046, јер је члан Надзорног одбора Богдановић Славица поднела оставку.

Тачка 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Лукић Милош

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“
ШАБАЦ**

Број: 801/5

Шабац, 16.05.2018. године

На основу члана 247. и члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, на седници одржаној 16.05.2018. године донео је

О Д Л У К У

Тачка 1.

Утврђује се предлог одлуке о измени и допуни Статута Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, број 1072/3 од 20.06.2012. године и упућује Скупштини акционара на усвајање.

Тачка 2.

У члану 41. члану 49. став 1. и члану 54. Статута речи "секретар Друштва" замењују се речима "Лице запослено у Друштву које одреди Генерални Директор"

Члан 75. Статута који је гласио:

"Друштво има секретара, кога именује Надзорни одбор, са мандатом од четири године.

Секретар Друштва је запослен у Друштву."

Мења се и сада гласи:

" Послове предвиђене чланом 450. Закона и остале послове које обавља Секретар Друштва, обављаће лице запослено у Друштву које одреди Генерални директор".

Брише се **члан 76.** Статута који је гласио:

"Секретар Друштва обавља послове предвиђене законом (члан 450).

Секретар Друштва поред послова који су одређени Законом, обавља и послове предвиђене одлуком о његовом именовану."

Тачка 3.

Досадашњи чланови 77.-87. Статута постају чланови 76. – 86. Статута.

Тачка 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Лукић Милош



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
"ШАБАЦ" А.Д.
Бр.801/6
Шабац, 16 .05.2018.године**

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац дана 16.05.2017.године донео је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Упућује се предлог Скупштини акционара да се за овлашћеног независног ревизора за 2018.годину изабере Предузеће за рачуноводство,ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о.Београд, ул.Добрачина бр.30 које је и претходне године стручно и савесно извршило ревизију редовног годишњег финансијског извештаја Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Лукић Милош