

**- СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
РТЦ "ШАБАЦ" А.Д. -**

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
Надзорног одбора Акционарског друштва Робно транспортни  
центар „Шабац“ Шабац за 2015.годину**

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац у току 2015.године одржао је 4 редовне и 18 ванредних седница.

**РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ:**

**1.редовна седница одржана је 30.01.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

-Одлука о усвајању извештаја о редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014.године:

-Одлука о књижењу резултата пописа;

-Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара за 27.02.2015.год.

**2.редовна седница одржана је 21.04.2015.године.**

Донете су одлуке о искњижавању потраживања на терет расхода за 11 правних лица.

**3.редовна седница одржана је 20.05.2015.године.**

Донета је одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара.

**4.редовна седница одржана је 10.09.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

-Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за 2015.годину;

-Одлука о висини накнада за рад изабраних лица у Друштву.

**ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ:**

**1. ванредна седница одржана је 26.01.2015.године.**

Донета је одлука о именовању Лукић Милоша за члана Надзорног одбора (кооптација).

**2.ванредна седница одржана је 23.02.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

-Одлука о усвајању допуне извештаја о редовном годишњем попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014.године:

- Одлука којом се налаже да Генерални директор припреми Основе плана за 2015.годину и да донесе Правилник о систематизацији и организацији послова;

**3.ванредна седница одржана је 03.03.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

- Одлука о давању сагласности за закључење Анекса 2. Уговора о закупу земљишта између РТЦ"Шабац"а.д.Шабац, као закуподавца и ПД за управљање слободном зоном "Слободна зона Шабац"д.о.о.Шабац,као закупца;

- Одлука о давању сагласности да се изврши продаја објекта "Хала Б" и објекта"Управна зграда Ц", као и део кат.парцеле бр.286/1 површине 1.27.30 ха;

- Одлука о отказивању ванредне седнице Скупштине акционара заказане за 27.02.2015.године,

- Одлука о разрешењу генералног директора Бјелан Николе и именовану в.д.генералног директора Нинковић Драгана, на период од 6 месеци;

#### **4. ванредна седница одржана је 05.03.2015.године.**

Донета је одлука којом се овлашћује генерални директор да спроведе поступак продаје непокретности - објекта "Хала Б", објекта "Управна зграда Ц", као и дела кат.парцеле бр.286/1 површине 1.27.30 ха;

#### **5. ванредна седница одржана је 12.03.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

- Одлука о разрешењу члана Извршног одбора Бјелан Николе и именовану новог члана Извршног одбора Мијаиловић Миланка;

- Одлука о давању сагласности за закључење Анекса 3. Уговора о закупу земљишта између РТЦ "Шабац" а.д.Шабац, као закуподавца и ПД за управљање слободном зоном "Слободна зона Шабац" д.о.о.Шабац, као закупца;

#### **6. ванредна седница одржана је 19.03.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

- Одлука о давању сагласности за закључење Анекса 4. Уговора о закупу земљишта између РТЦ "Шабац" а.д.Шабац, као закуподавца и ПД за управљање слободном зоном "Слободна зона Шабац" д.о.о.Шабац, као закупца;

- Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о подзакупу складишног простора (хала "Ц", сегмент "Ц3" пов.1.676 м<sup>2</sup>) између РТЦ "Шабац" а.д.Шабац, као закуподавца, ПД за управљање слободном зоном "Слободна зона Шабац" д.о.о.Шабац, као закупца и "ВИЕММЕ International" д.о.о.Шабац, као подзакупца.

#### **7. ванредна седница одржана је 24.03.2015.године.**

Седница је прекинута због подношења оставке председника Надзорног одбора Тиквечија Петра.

#### **8. ванредна седница одржана је 25.03.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

- Одлука о разрешењу члана и председника Надзорног одбора Тиквечија Петра и именовану Лукић Милоша за председника Надзорног одбора;

- Одлука о именовану Гачић Милоша за члана Надзорног одбора (кооптација);

- Одлука о давању сагласности за обављање радова на реконструкцији крова хале "А"-сегмент "А1" са анексом и сегмент "А7";

- Одлука о прихватању понуде понуђача "CAMOZZI SRB" д.о.о.Шабац за куповину непокретности - објекта "Хала Б", објекта "Управна зграда Ц", као и дела кат.парцеле бр.286/1 површине 1.27.30 ха;

- Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара за 24.04.2015.године.

#### **9. ванредна седница одржана је 27.04.2015.године.**

Донета је одлука о покретању поступка утврђивања вишка запослених.

#### **10. ванредна седница одржана је 30.04.2015.године.**

Донете су следеће одлуке:

- Одлука о усвајању Програма решавања вишка запослених;



-Одлука о разрешењу члана Извршног одбора Николић Мирослава и именовану новог члана Извршног одбора Милутиновић Биљане.

**11. ванредна седница одржана је 22.05.2015. године електронским путем .**

Донета је одлука о продаји основних средстава-дизалице, три виљушкара и два тракаста транспортера.

**12. ванредна седница одржана је 29.05.2015. године.**

Донета је одлука о давању овлашћења за располагање средствима на рачуну "Erste bank" а.д. Београд.

**13. ванредна седница одржана је 24.06.2015. године.**

Донета је одлука о давању сагласности на закључење Уговора о куповини минибуса између РТЦ "Шабац" а.д., као купца и предузетника Ђукић Драгана из Шапца, као продавца;

**14. ванредна седница одржана је 27.07.2015. године .**

Разматрани су редовни извештаји о пословању Друштва.  
Није донета ниједна значајнија одлука.

**15. ванредна седница одржана је 11.08.2015. године.**

Донете су следеће одлуке:

-Одлука о именовану генералног директора Нинковић Драгана, на период од 4 године;

-Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о извођењу радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у РТЦ "Шабац" са Привредним друштвом "Сет" д.о.о. Шабац;

**16. ванредна седница одржана је 23.10.2015. године.**

Донете су следеће одлуке:

-Одлука о давању сагласности за разрочење дела орочених средстава на рачуну "Erste bank" а.д. Београд;

-Одлука о давању сагласности за плаћање рачуна привредном друштву "Инвест пројект" д.о.о. Шабац на име урађеног Пројекта изведеног стања хале "Б".

**17. ванредна седница одржана је 27.11.2015. године.**

Донета је одлука о попису и образовању комисија за попис имовине, обавеза и потраживања са стањем на дан 31.12.2015. године.

**18. ванредна седница одржана је 30.12.2015. године.**

Донета је одлука о давању сагласности за продају кат. парцеле бр. 320/10 пов. 3.44.93 ха у КО Шабац, ради обезбеђивања финансијских средстава за измирење обавеза по Уговору о извођењу радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у РТЦ "Шабац".

**У Шапцу, 27.04.2016. године**

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

  
Лукић Милош

