

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:564

Шабац, 24.04.2015. године

ЗАПИСНИК

Са 2. ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 24.04.2015. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом до избора председника Скупштине акционара председава Лукић Милош - председник Надзорног одбора.

Седници присуствују пуномоћници акционара Друштва: Игњатовић Биљана пуномоћник акционара СО Шабац - 46.120 акција, Павловић Милан пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.Београд – 4.797 акција и Стаменић Зоран, пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац - 157 акција.

Поред акционара седници присуствују: Лукић Милош – председник Надзорног одбора и Гачић Милош – члан Надзорног одбора, као и Нинковић Драган - в.д.генералног директора, Николић Мирослав - извршни директор за економско правне послове, Мијаиловић Миланко- извршни директор за послове складишта и манипулације и Милутиновић Јелена – секретар друштва.

Председник Надзорног одбора 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. Доношење одлуке о избору председника Скупштине акционара;
4. Усвајање записника са 1. ванредне седнице Скупштине акционара одржане 15.01.2015. године;
5. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора;
6. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва;

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

Председник Надзорног одбора именовао је комисију за гласање, овериваче записника и записничара.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. **Сарић Снежана – председник комисије**
2. **Мијаиловић Миланко -члан**
3. **Николић Мирослав - члан**

За овериваче записника именују се:

1. **Павловић Милан**
2. **Стаменић Зоран**

За записничара именује се се **Петровић Гордана.**

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

Председник Надзорног одбора констатује да су на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва на дан 14.04.2015. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора Друштва број 402/5 од 25.03.2015. године, од укупно 77.466 гласова на седници присутни акционари са 51.074 гласова тако да постоји кворум и већина за одлучивање.

3. Доношење одлуке о избору председника Скупштине акционара;

Председник Надзорног одбора: За председника Скупштине акционара предложем Игњатовић Биљану, из Шапца обзиром да је председник Скупштине акционара Александар Мијатовић поднео оставку.

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

ОДЛУКУ о избору председника скупштине Тачка 1.

За председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац бира се Игњатовић Биљана, дипл.правник из Шапца, ЈМБГ 1508984777016 - пуномоћник акционара град Шабац, на неодређено време, до избора новог председника.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Усвајање записника са 1. ванредне седнице Скупштине акционара одржане 15.01.2015. године;

Скупштина акционара је 51.074 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било гласова усвојила Записник са 1. ванредне седнице Скупштине акционара одржане 15.01.2015. године.

5. Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора;

Нинковић Драган: Бјелан Никола је поднео оставку на место генералног директора а ја сам 03.03.2015. године изабран за в.д. генералног директора . Такође дошло је и до промена у Надзорном одбору јер су два члана поднела оставку а уместо њих су кооптирана два нова члана .

Лукић Милош: Крајем јанура Милутиновић Биљана је поднела оставку као члан Надзорног одбора, јер по Закону о привредним друштвима није дозвољено да запослени у Друштву буде члан Надзорног одбора. Ја сам кооптиран на предлог Општине . После тога је генерални директор поднео оставку а затим и председник Надзорног одбора, тако да је кооптиран Гачић Милош и зато сада Скупштина бира два члана Надзорног одбора.

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

ОДЛУКУ О разрешењу и именовању нових чланова Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац

Тачка 1.

Због подношења оставке, разрешавају се чланови Надзорног одбора:

- Петар Тиквечија, из Мајура, ул. Андрије Марића 13 ,ЈМБГ 0201958171132
- Биљана Милутиновић, из Шапца, ул. Ђурђа Бранковића бр. 27, ЈМБГ 0105967777052

Тачка 2.

За чланове Надзорног одбора Друштва, именују се:

- **Милош Лукић** из Шапца, ул. Кнеза Милоша бр.1, ЈМБГ.0201958772020
- **Милош Гачић** из Рибара, ул. Церска бр. 14, ЈМБГ 0307978222992

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва;

Лукић Милош: Детаљан Извештај о раду Надзорног одбора ћемо презентовати када буде усвајање завршног рачуна.

. Анализом пословања од октобра 2014. до јануара 2015. године фирма је генерисала губитак. Установљено је смањење фактурисаних прихода, повећање обима ненаплаћених потраживања и недефинисани односи са власницима ствари које су ускладиштене. Такво стање довело је до увођења минималне зараде од јуна, чија исплата касни 3 месеца а исплаћивана је уз помоћ већинског власника који нам је одобрио зајмове. У сарадњи са већинским власником донета је одлука, о продаји дела имовине ради превазилажења проблема и смањења броја запослених на реалан ниво. Надзорни одбор је донео одлуку о продаји хале „Б“ терминала и „Управне зграде Ц“ фирми „CAMOZZI SRB“ д.о.о. Шабац. Вредност имовине не прелази 30 % од укупне имовине, односно износи 16,37%. Оглас о продаји објављен је у дневном листу "Политика" и јавио се само један заинтересован купац. Имовина која се налази ван круга на локацији ХИ „Зорка“ Шабац није погодна за продају јер није завршена укњижба, због жалбе. За имовину на локацији „Западна индустријска зона“, нема заинтересованих.

Био сам у Агенцији за приватизацију и сазнао да је обустављен поступак приватизације РТЦ „Шабац“ Шабац, то је било чисто политичке природе. Потребно је само упутити допис Агенцији да се крене поново у приватизацију. После продаје ове имовине може бити приватизација преосталог дела имовине.

Нинковић Драган: Ситуација у фирми није сјајна. У марту смо први пут пословали позитивно, доста смо наплатили потраживања а и платили добављачима. Повећали смо реализацију а и одговорније смо пословали. Припремамо програм технолошког вишка и то на добровољној бази где се пријавило 40 запослених. После три месеца биће још отпуштања али без програма.

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду надзорног одбора Друштва

Тачка 1.

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац поводом доношења одлуке о продаји непокретности бр.402/4 од 25.03.2015.године

Тачка 2.

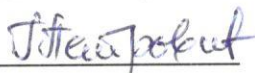
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је завршена у 11,30 минута.

ЗАПИСНИЧАР

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Петровић Гордана

Сарић Снежана

Мијаиловић Миланко

Николић Мирослав



Билјана Игњатовић

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

«ШАБАЦ» А.Д.

ШАБАЦ

Број: 564/1

Шабац, 24.04.2015. године

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на 2. ванредној седници одржаној дана 24.04.2015.године, донела је

ОДЛУКУ
о избору председника скупштине

Тачка 1.

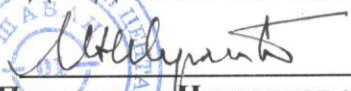
За председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац бира се Игњатовић Биљана, дипл.правник из Шапца, ЈМБГ 1508984777016 - пуномоћник акционара град Шабац, на неодређено време, до избора новог председника.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ




Председник Надзорног одбора

Лукић Милош

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Ш А Б А Ц

Број:564/2

Шабац, 24. 04. 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 2. ванредној седници одржаној дана 24.04.2015. године, донела је

О Д Л У К У

**о разрешењу и именовању нових чланова Надзорног одбора акционарског друштва
Робно транспортни центар "Шабац", Шабац**

Тачка 1.

Због подношења оставке, разрешавају се чланови надзорног одбора:

- Петар Тиквеџија из Мајура, ул.Андрије Марића бр.13, ЈМБГ 0201958171132
- Биљана Милутиновић из Шапца,ул.Ђурђа Бранковића 27,ЈМБГ 0105967777052

Тачка 2.

За чланове Надзорног одбора Друштва именују се:

- Милош Лукић из Шапца, ул.Кнеза Милоша бр.1, ЈМБГ 0201958772020
- Милош Гачић из Рибара, ул.Церска бр.13, ЈМБГ 0307978222992

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Биљана Игњатовић

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

«ШАБАЦ» А.Д.

ШАБАЦ

Бр. 564/3

Шабац, 24.04.2015. 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 2. ванредној седници одржаној дана 24.04.2015.године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду надзорног одбора Друштва

Тачка 1.

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац поводом доношења одлуке о продаји непокретности бр.402/4 од 25.03.2015.године

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Билјана Игњатовић

