

### ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 28.06.2018. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом председава председник Скупштине акционара Игњатовић Биљана која је истовремено и пуномоћник акционара СО Шабац - 46.120 акција.

Седници присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Станишић Предраг, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.Београд – 4.797 акција, Николић Драгомир, пуномоћник акционара ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац - 8 акција, Јелена Мијаиловић, пуномоћник акционара „Керамика – Холдинг“ а.д. Лединци- 123 акције, Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција и Васић Милан пуномоћник акционара: ЈП за управљање грађевинским земљиштем Шабац- 343 акције, Дирекција за путеве Шабац-76 акција и ЈП План-34 акције, који су припојени ЈП Инфраструктура Шабац.

Поред акционара, седници присуствују: Лукић Милош – председник Надзорног одбора, Нинковић Драган -генерални директор, чланови Надзорног одбора –Арсеновић Маријана и Гачић Милош, извршни директори Милутиновић Биљана и Мијаиловић Миланко и в.д. секретара Друштва Петровић Гордана .

Председник скупштине констатује 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.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 28.06.2017.године;
- 4.Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја за 2017.годину;
5. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2017.годину;
- 6.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 7.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2017.годину;
- 8.Доношење одлуке о избору члана Надзорног одбора;
- 9.Доношење одлуке о измени Статута Друштва;
- 10.Доношење одлуке о имени Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац";
- 11.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2018.годину;

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

Председник 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. Станишић Предраг
2. Николић Драгомир

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 18.06.2017. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора Друштва број 801/1 од 16.05.2018. године, од укупно 77.466 гласова, на седници присутни акционари са 51.658 гласова тако да постоји кворум и већина за одлучивање.

#### **3. Усвајање записника са годишње седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2017. године;**

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“, „против“ није било, „уздржаних“ није бил , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2017. године.

#### **4.Усвајање редовног годишњег финансијског извештаја за 2017.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Из Извештаја о пословању за 2017. годину се види да је Друштво остварило укупан приход од 81.587.572,00 рсд,укупне расходе у износу од 106.227.072,00 рсд и нето губитак пре опрезивања у износу од 24.642.500,00рсд. Пажњу треба скренути на следеће моменте који су условили овакав финансијски резултат мимо планираног и то:

1. Одлука о ограничењу броја запослених у јавном сектору, која је била обавезујућа за Друштво, тако да је Друштво на почетку 2017. године имало 44 запослена, на крају 2017. године 34 запослена на неодређено време, а на данашњи дан има 31. На име отпремнина исплаћено је 4.200.512,67 рсд.

2. По одлуци Надзорног одбора урађена је нова процена имовине Друштва, која је у укупном ефекту оптеретила Друштво за износ од 9.704.878,77 рсд, од чега је обезвређивање некретнина 9.288.451,40 и накнада по ауторским уговорима 416.427,34 рсд.

3. На име судских трошкова и трошкова јавних извршитеља регистровано је 1.404.505,00 рсд, од чега је само на име спора који са Министарством правде износ трошкова 710.980,00 рсд. јер је вредност спора 17.178.000,00 рсд.

4. На позицији обезвређивање потраживања је износ од 11.652.247,48рсд, и то:

- исправка потраживања старијих од 365 дана 7.296.209,00рсд,  
- директно је отписано 870.063,50 рсд  
- индиректно је отписано на име утужених потраживања 3.485.973,99 рсд, уз напомену да је до данас наплаћено 3.290.821,00 рсд.

5. Накнада за одузето земљиште у износу од 1.813.923,16 рсд коју Друштво исплаћује на основу судске пресуде.

6. Губици на основу продаје некретнина и опреме 2.560.259,56 рсд

7. Трошкови амортизације износе 4.997.536,36 рсд

**Лукић Милош:** Генерално опредељење фирме и Надзорног одбора је да се ова фирма доведе у стање да се бави само основном делатношћу,а да се с тим у вези изврши рационализација запослених. Тако је смањен број запослених на 31, а од августа ће бити 30 запослених на неодређено време. Друга ствар је да се имовина која је дошла у фирму, као последица улагања већинског власника а не доноси економску корист прода, и да се та средства употребе за унапређење основног нашег бизниса. Остало је још да се прода пут од друге капије Зорке, 1.90 ха земљишта поред Зорка Керамике и плац код Комекса. Средства од продаје у договору са Надзорним одбором ћемо употребити за изградњу хале и ограђивање комплекса.Морамо још средства довести у употребу, односно обезбедити употребне дозволе што је сада урађено за водовод и канализацију.Остало је да регулишемо употребну дозволу за колосек.Циљ свега је да се ова фирма доведе у стање профитабилности и да до краја 2018. године послује позитивно, и да у 2019 години можемо да нађемо заинтересованог улагача. Значи да друштво послује позитивно, да има дефинисану имовину , да има дефинисане послове и да се нађе потенцијални улагач.План је да добитак у 2018. години буде 5,5 милиона.

**Нинковић Драган:**Друштво нема задужења по питању кредита и позајмица, нити је успостављена хипотека на имовини.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било , донела

#### **ОДЛУКУ**

#### **о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Друштва за 2016.годину**

##### **Тачка 1.**

Усваја се редовни годишњи финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабач», Шабач за 2017.годину.

##### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



## **5. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја за 2017.годину;**

**Милутиновић Биљана:**Пред Вама се налази Извештај независног ревизора који изразио основ за уздржавајуће мишљење о усклађености годишњег извештаја о пословању са приложеним финансијским извештајима за 2017. годину. Основ за овакво мишљење по њима лежи у немогућности да прикупе довољно адекватних ревизијских доказа за обезбеђење основе за ревизијско мишљење. Друштво је током 2018. године променило рачуноводствени програмски пакет. Стари програмер је блокирао програм, тако да нам је онемогућио приступ подацима за периоде коришћења његовог програмског пакета. До датума завршетка ревизије ми нисмо били у могућности да доставимо неопходну документацију за спровођење ревизорских процедура, услед немогућности приступа информацијама из рачуноводственог програма. Ревизор је констатовао да су на позицији Некретнина, постројења и опрема у припреми евидентирани улагања из деведесетих година и која до дана завршетка ревизије нису активирана. Значи Друштво није вршило обрачун амортизације. Сада се ради на томе јер после ревизије добили смо употребну дозволу за водовод и канализацију а потребно је да добијемо и за железнички колосек. Када то завршимо на инвестицијама у току остаће 19 милиона и то је Темел Д и 15.392.274,00 динара на име плаца код Комекса. Сматра да нисмо вршили проверу евентуалног умањења вредности за 2017. годину у складу са МРС 36. Неправилно књижење ефеката процене транспортних средстава, довело је до прецењивања ревалоризационих резерви и расхода периода за 7.212,00рсд. Обрачун одложених пореских средстава није правилно извршен. Да је било могућности коришћења информација из рачуноводственог програма, дати проблеми се отклонили. Постоји могућност да се уради ванредна ревизија ако нам програмер омогући приступ подацима.

**Лукић Милош:**Програм за вођење књига је замењен другим, јер је овај програм који смо сад узели шест пута јефтинији од претходног који је коришћен, а задовољава исте потребе. Реч је о томе да је тај програм коштао 2.400 еура годишње а овај нови програм кошта 400 еура годишње. У новом уговору који смо закључили, наведено је ако дође до раскида уговора да ми имамо право гледања података које смо унели, али не можемо да их мењамо. Пошто нам је од стране "Лав копјутера" онемогућен приступ старом програму, тужили смо их и тражили привремену меру, а рочиште је заказано 17.05.2018. Предложимо судији да донесемо компјутер на заказано рочиште и да она види шта је нама остало, односно да се судија увери да ми немамо приступ подацима. Немогућност приступа подацима је основни разлог зашто је ревизор дао уздржано мишљење.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

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

#### **Тачка 1.**

Усваја се извештај независног ревизора - Предузећа за рачуноводство, ревизију и консалтинг „Фин ревизија“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" а.д. Шабац.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

**Милутиновић Биљана:**Губитак који је остварен у 2017. години Друштво ће покрити из добити у наредном периоду.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

### **ОДЛУКУ о покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2017. године.**

#### **Тачка 1.**

Губитак остварен у 2017. години у висини од 23.705.844,00 динара биће покривен из добити Друштва, које ће Друштво остварити у наредним годинама.