

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д
Ш А Б А Ц**

Број: 906

Шабац, 13.06.2019. године

На основу члана 337. а вези члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011, 99/2011,83/2014-др. Закон 5/2015,44/2018и 95/2018) и члана 42. Статута Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац, Надзорни одбор Друштва на седници одржаној 13.06.2019.године донео је

ОДЛУКУ

о допуни дневног реда редовне годишње седнице скупштине акционара

За седницу Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" која је сазвана за 24.06.2019.године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва, допуњава се дневни ред са додатном тачком 3. Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара, тако да Надзорни одбор утврђује 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.Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара
- 4.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 28.06.2018.године;
- 5.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2018.годину;
6. Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2018.годину;
- 7.Доношење одлуке о расподели добити;
- 8.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2018.години;
- 9.Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора;
- 10.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019.годину;

Све остале одредбе Одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара број 794/1 од 24.05.2019. године остају непромењене.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

/ Лукић Милош