

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/1

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015,44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ
о разрешењу и избору председника скупштине

Тачка 1.

Разрешава се дужности председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Игњатовић Биљана из Шапца, ЈМБГ 1508984777016.

Тачка 2.

За председника скупштине акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" бира се Кнежевић Марија из Шапца, ЈМБГ 2711977777055- пуномоћник акционара Град Шабац, на неодређено време, до избора новог председника.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/2

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2018. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/3

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2018. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/4

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014, др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању извештаја независног ревизора

Тачка 1.

Усваја се извештај независног ревизора - „Фин ревизија“ д.о.о.Београд, поводом извршене ревизије финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" за 2018. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: 956/5

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329 . Закона о привредним друштвима("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014, - др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ – Шабац на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019. године донела је

О Д Л У К У

о расподели добити по финансијским извештајима за 2018. године.

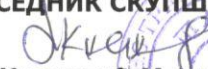
Тачка 1.

Добит остварена у 2018.години у висини од 9.026.617,86 динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/Р

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015,44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018.годину

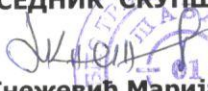
Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2018. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

«ШАБАЦ» А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/7

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015,44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

о именовању чланова Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ а.д., Шабац

Тачка 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ да због истека периода на који су именовани престаје мандат члановима Надзорног одбора:

- 1.Арсеновић Маријани, дипломираном правнику из Шапца, ул. Митрополита Михаила Јовановића бр.46, ЈМБГ 0108979777022,
- 2.Лукић Милошу, дипломираном економисти из Шапца, ул.Кнеза Милоша 1, ЈМБГ 0201958772020
3. Гачић Милошу, дипломираном аранжеру из Рибара, ул. Церска бр. 13 , ЈМБГ 0307978222992

Тачка 2.

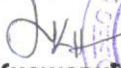
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Друштва, на период у трајању од четири године,и то:

- 1.Арсеновић Маријана, дипломирани правник из Шапца, ул. Митрополита Михаила Јовановића бр.46, ЈМБГ 0108979777022,
- 2.Лукић Милош, дипломирани економиста из Шапца, ул.Кнеза Милоша 1, ЈМБГ 0201958772020
3. Гачић Милош, дипломирани аранжер из Рибара, ул. Церска бр. 13 , ЈМБГ 0307978222992

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу 24.06.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 956/8

Шабац, 24.06.2019. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 24.06.2019.године, донела је

ОДЛУКУ

о избору овлашћеног независног ревизора за 2019.годину

Тачка 1.

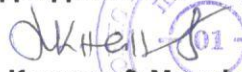
За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство,ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о.Београд, ул.Добрачина бр.30, које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“,Шабац за 2019.годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 250.000,00 динара, увећана за припадајући ПДВ.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Кнежевић Марија

