

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**

**„ШАБАЦ“ А.Д.**

**Број:956**

**Шабац, 24.06.2019. године**

**ЗАПИСНИК**

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 24.06.2019. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Редовну годишњу седницу скупштине акционара отворио је председник Надзорног одбора и информисао присутне да је председник Скупштине, Игњатовић Биљана обавестила Надзорни одбор да из објективних разлога не може присуствовати седници Скупштине, па је из тог разлога Надзорни одбор извршио допуну дневног реда скупштине тако што је додата тачка – Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара.

Председник Надзорног одбора предложио је да седницом председава Кнежевић Марија, пуномоћник акционара Град Шабац, до избора председника Скупштине акционара.

Седници поред Кнежевић Марије која је пуномоћник акционара са највећим бројем акција -Град Шабац са 46.120 акција присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција, Жељко Матић пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд –724 акције и Виолета Шестић законски заступник ЈП Инфраструктура Шабац - 343 акције,

Поред акционара, седници присуствују: Лукић Милош – председник Надзорног одбора, Нинковић Драган -генерални директор, чланови Надзорног одбора – Станишић Предраг, Арсеновић Маријана и Гачић Милош, извршни директори Милутиновић Биљана и Мијаиловић Миланко, затим Петровић Гордана, Сандић Драган и Стевановић Снежана .

Председавајући скупштине констатује да је седница скупштине акционара сазвана у складу са Законом и Статутом и да није било приговора на поступак сазивања седнице, као ни предлога за допуну дневног реда, од стране акционара. Допуна дневног реда извршена је од стране Надзорног одбора о чему председник Надзорног одбора обавестио присутне.

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.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;

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

Председавајући Скупштине именовао 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. Иван Јеротић
2. Жељко Матић

За записничара именује се Петровић Гордана.



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

Председавајући Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва на дан 14.06.2019. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора Друштва број 794/1 од 24.05.2019. године, од укупно 77.466 гласова, на седници су присутни акционари са 47.344 гласова тако да постоји кворум и већина за одлучивање.

## **3. Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара;**

**Виолета Шестић:** За председника скупштине предлажем Кнежевић Марију, која је представник акционара са највећим бројем гласова. Такође Марију предлажем зато што већ дуго година ради, што је одговорна и посвећена раду.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“, „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

### **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 2711977777- пуномоћник акционара Град Шабац, на неодређено време, до избора новог председника.

#### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## **4. Усвајање записника са годишње седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2018. године;**

Скупштина акционара је са 46.620 гласова „за“, „против“ није било, и „уздржаних“ 724 гласова (пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд), усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 28.06.2018. године.

## **5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2018.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Друштво је у 2018. години остварило:

- укупан приход у висини од 79.075.210,89 рсд
- евидентирало расходе у износу од 70.048.593,03 рсд
- позитиван финансијски резултат у висини од 9.026.617,86 рсд

У структури укупних прихода учествују:

- пословни приходи са 85,51%
- финансијски приходи са 0,61%
- остали приходи са 12,04%
- приходи из ранијих година са 1,84%

Учешће укупних трошкова друштва у оствареном укупном приходу износи 88,58%, добит 11,42%.

Друштво има добру способност да измирује своје обавезе, што упућује рацио опште ликвидности који износи 2,66.

Друштво располаже са довољно ресурса да измирује своје обавезе, што упућује рацио убрзане ликвидности која износи 1,66.

Ригорозни рацио који износи 0,86 скреће пажњу да Друштво не може да покрије своје краткорочне обавезе расположивом готовином, али захваљујући осталим својим обртним средствима то успева да уради.



Друштво је током 2018. године напустило 6 запослених и њима је исплаћена отпремнина у износу од 3.016.526,79 рсд и 2 запослена су преминула.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

## **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.

И

## **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.

### **6. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2018.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Ревизор је на основу прибављених доказа, за које сматра да су довољни и адекватни да приказују по свим материјално значајним аспектима финансијски положај Друштва на дан 31.12.2018. године истинито и објективно, али због могућих ефеката недоследне примене MRS 36, 39 и 12 издао мишљење са резервом.

**MRS 36** – Ревизор каже да нису активиране инвестиције у току чија улагања трају дужи временски рок. На инвестицијама у току налази се накнада за грађевинску дозволу за земљиште и индустриски колосек, који датирају из претходних година. Индустриски колосек је активиран 30.04.2019. године по добијању употребне дозволе. Иако је друштво у писаној форми доставило регистар основних средстава, ревизор је инсистирао да то буде у excel-у како би могао да изврши тестирање амортизације. До краја ревизије нисмо били у могућности да то испунимо.

**MRS 12** – Друштво није извршило обрачун пореских средстава.

**MRS 39** – Друштво није отписало потраживања у износу од 3.334 хиљаде динара. Конкретно, није отписано потраживање Слободне зоне Шабац доо. Друштво је 31.12.2018. године потписало споразум са наведеним комитентом и направило протокол за измирење датог потраживања. Ревизор сматра да то не поништава обавезу исказивања исправке вредности, односно потраживања старијих од 365 дана.

**Лукић Милош:** Да разјасним за Слободну зону. Ми имамо два клијента који су наши заједнички партнери дуги низ година или нам дuguju oko 10 miliona dinara. Sa Слободном зоном смо постигли договор и у току су поступци принудне наплате потраживања. Договор је када се тај поступак заврши, да видимо да ли смо све наплатили или нисмо, и после да део износа који евентуално нисмо наплатили, да видимо како ћемо решити. Даље променили смо рачуноводствене политике тако да директан отпис сада иде на основу одлуке Надзорног одбора, а не по аутоматизму. Даље потписали смо споразум са Слободном зоном и дефинисали смо нове рокове плаћања тих обавеза. У принципу то су наплативе обавезе или је проблем што се то налази у слободној зони, што је под царинским надзором и што наши правосудни органи захтевају учешће страног партнера у поступку, кога тешко можемо да нађемо. У принципу



поступак је покренут и довешће се на неки начин до краја.Због тога је та резерва у извештају, док су остале ствари по питању ревизора су превазиђене.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било , донела

## **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.

#### **7.Доношење одлуке о расподели добити;**

**Лукић Милош:** Први пут после дугог низа година фирма послује са добитком и нормално је остварену добит употребимо за покриће губитака из ранијих година, и зато предлажем да такву одлуку донесе скупштина.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било , донела

## **ОДЛУКУ 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.

#### **8.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2018.годину;**

**Милош Лукић:** У писаној форми је достављен извештај о раду, али ја бих још нешто да додам а везано за записник са седнице скупштине од прошле године, а односи се на то шта је председник Надзорног одбора рекао да ћемо урадити и шта је урађено. Речено је да ће бити смањен број запослених и да се ова фирма доведе у стање да се бави само основном делатношћу. То смо и учинили, смањен је број запослених на 26 и бавимо се само основном делатношћу. Рекли смо да ћемо сва основна средства која не доносе економску корист продати и то искористити за сређивање круга. Рекли смо З ствари да ћемо продати: пут од друге капије Зорке до Луке (продали Граду), 1,90 ха земљишта поред Зорка Керамике и плац код Комекса нисмо продали, али у току су преговори.

**Нинковић Драган:** Земљиште од 1,90ха је издато у закуп и претпостављам да ће то бити и будући купац.

**Лукић Милош:** Даље рекли смо да ћемо добити употребну дозволу за железнички колосек и урађено је. Циљ свега овога је било да фирма доведе у стање профитабилности и послује позитивно, и то је урађено.Желим да истакнем да имамо добру сарадњу са Слободном зоном и људима који су тамо ангажовани. Упосленост капацитета сада је 100% и практично немамо слободног простора. Али имали смо проблем који ће се одразити на планирани пословни резултат на крају године, јер због царинских органа једну велику халу нисмо успели да ослободимо и за 5 месеци изгубили смо приход од 2.000.000,00. динара. Планирамо изградњу још једне хале од 2.000m<sup>2</sup>.



Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било , донела

**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.

**9.Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора;**

**Петровић Гордана:** Скупштина бира и разрешава чланове Надзорног одбора. Скупштина акционара је у току 2015. године изабрала Арсеновић Маријану,Лукић Милоша и Гачић Милоша за чланове Надзорног одбора, на период од 4 године. Обзиром да је именованим члановима истекао мандат у 2019. години, преостали чланови Надзорног одбора су их кооптирали до прве седнице скупштине.Предлог је да они поново буду изабрани за чланове Надзорног одбора.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

**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.



## **10.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Надзорни одбор је донео одлуку којом се за ревизора предлаже Предузеће "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о.Београд, која је и претходних година вршила ревизију. Ми смо прикупили понуде за ревизорске услуге а њихова цена је била најнижа, што је пресудно као и то што већ послујемо са њима и што већ имају формирану базу података везану за нас.

Скупштина акционара је са 47.344 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било , донела

### **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.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11,25 минута.

**ЗАПИСНИЧАР**

Гордана Петровић  
Петровић Гордана

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

Мијаиловић Миланко  
Мијаиловић Миланко

Драган Сандић  
Сандић Драган

Снежана Стевановић  
Стевановић Снежана

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Кнегевић Марија