

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

"ШАБАЦ" А.Д.

Број:569/3

Шабац, 27.05.2020.године

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014, - др. Закон. 5/2015,44/2018 и 95/2018) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац на седници одржаној дана 27.05.2020.године донео је

ОДЛУКУ

Прихвата се и упућује Скупштини акционара на усвајање:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

**Надзорног одбора Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“
Шабац за 2019.годину**

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац у току 2019.године одржао је 9 седница, редовних и телефонских.

На седницама Надзорног одбора донете су следеће одлуке:

- Одлука о усвајању извештаја о годишњем попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године;
- Одлука о давању сагласности за продају путничког возила марке DACIA LOGAN;
- Одлука о давању претходне сагласности за куповину путничког возила за службена путовања;
- Одлука о кооптацији члана Надзорног одбора Арсеновић Маријане;
- Одлука о кооптирању чланова Надзорног одбора Лукић Милоша и Гачић Милоша;
- Одлика о именовању извршних директора Мијаиловић Миланка и Милутиновић Биљане;
- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара за 24.06.2019. године;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара Годишњег извештаја, Финансијских извештаја Друштва за 2018.годину, Извештаја независног ревизора и предлога одлуке о покрићу губитка/расподели добити;
- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за 2018. годину
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор чланова Надзорног одбора- Арсеновић Маријане, Лукић Милоша и Гачић Милоша;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор овлашћеног ревизора за 2019. годину;

- Одлука о усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац";
- Одлука о давању сагласности да се на к.п.бр.1/23 и 1/24 КО Јеленча успостави право службености пролаза моторним возилима и пешке у корист к.п. бр 1/19, 1/20 и 1/27 у КО Јеленча у власништву Multitrade SRB doo;
- Одлука о допуни дневног реда Скупштине акционара (тачка 3. Разрешење и избор председника Скупштине акционара);
- Одлука о избору председника Надзорног одбора -Лукић Милош
- Одлука о избору Генералног директора – Нинковић Драган
- Одлука о избору Комисије за ревизију
- Одлука о давању сагласности да се покрене поступак изградње нове саобраћајнице у комплексу РТЦ "Шабац" на делу к.п. бр. 286/1 КО Мишар;
- Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о извођењу радова на изградњи нове саобраћајнице у комплексу РТЦ "Шабац" на делу к.п. бр. 286/1 КО Мишар са САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо Мишар. Вредност изведених радова по окончаној ситуацији износила је 5.471.566,44 динара без урачунатог ПДВ;
- Одлука о давању сагласности да се покрене поступак изградње хале складишта површине око 2.000м² у комплексу РТЦ "Шабац";
- Одлука о давању сагласности да се изврше додатни радови на изградњи платоа уз нову саобраћајницу.Вредност наведених радова које је извршила САВРЕМЕНА ГРАДЊА доо Мишар износила је 936.766,40 динара без урачунатог ПДВ;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине,обавеза и потраживања Друштва,са стањем на дан 31.12.2019.године;
- Одлука о усвајању Плана пословања друштва за 2020. годину;


 ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
 Лукић Милош