

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
«ШАБАЦ» А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 780/7
Шабац, 23.07.2020. 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 поновљеној редовној седници одржаној дана 23.07.2020.године, донела је

**ОДЛУКУ
о разрешењу члана Надзорног одбора**

Тачка 1.

РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Друштва због истека мандата:

- Станишић Предраг из Шапца, ул. Јанка Веселиновића бр.59, ЈМБГ 0509953772035.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
«ШАБАЦ» А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 780/8
Шабац, 23.07.2020. 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 поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

ИМЕНУЈЕ се члан Надзорног одбора Друштва, на период у трајању од четири године:

- Зоран Милетић дипл.инж. пољопривреде из Шапца, ЈМБГ 2903972772043

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ

Број: 780/9
Шабац, 23.07.2020. 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 поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 23.07.2020.године, донела је

ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2020.годину

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о.Београд, ул. Сарајевска 73/5, које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2020.годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 2.500€, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, увећана за износ ПДВ.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Бр. 780/10

Шабац, 23.07.2020. године

На основу члана 282. и 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011 и 99/2011 и 83/14 и-др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина акционара Робно транспортног центра "Шабац" на поновљеној редовној седници одржаној 23.07.2020. године доноси

ОДЛУКУ о стицању сопствених акција Друштва

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се стицање сопствених акција акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" (у даљем тексту: Друштво) у складу са овом одлуком, Статутом и Законом о привредним друштвима (у даљем тексту:Закон).

Робно транспортни центар "Шабац" А.Д. Шабац има издатих 77.466 обичних акција са правом гласа, које у Централном регистру хартија од вредности имају следеће ознаке CFI код:ESVUFR и ISIN број: RSSLBSE57141.

Члан 2.

Констатује се да су испуњени Законом предвиђени услови за стицање акција Друштва, и то:

- да је овом одлуком одобрено стицање сопствених акција;
- да због стицања, односно отплате сопствених акција нето имовина Друштва неће бити мања од основног капитала;
- да су акције које Друштво стиче у целости уплаћене;
да укупна номинална вредност акција неће прећи 10% од основног капитала;

Члан 3.

Максималан број акција, сагласно члану 2. ове одлуке, не може бити већи од 7.745 акција. Сопствене акције могу се стицати у року од две године од дана доношења ове одлуке. Сопствене акције стицаће се уз минималну цену од **1.000,00** динара, односно максималну цену од **4.000,00** динара, у оквиру којег распона ће Надзорни одбор утврдити цену при доношењу одлуке о стицању сопствених акција.

Члан 4.

Стеченим акцијама располагаће се начин и у роковима који су одређени Законом. Одлуку о евентуалном отуђењу или поништењу сопствених акција доноси Надзорни одбор. Ако се сопствене акције отуђују, цену по којој се отуђују утврђује Надзорни одбор полазећи од кретања по којој се акције продају на берзи у време отуђења сопствених акција.

Члан 5.

Овлашћује се Надзорни одбор да донесе своју одлуку ради примене ове одлуке скупштине.

Члан 6.

Извршни одбор Друштва упутиће свим акционарима понуду за стицање сопствених акција Друштва у свему према одредбама ст.1. до 3. члана 285. Закона.

Члан 7.

Друштво ће по истеку рока за стицање сопствених акција, без одлагања донети донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била мања од предвиђене, односно да је понуда била већа од предвиђене, све у складу саставом 4. и 5. члана 285. Закона.

Члан 8.

Уколико Надзорни одбор донесе одлуку о отуђењу сопствених акција акционари Друштва који су то својство имали на дан доношења одлуке о отуђењу имају право прече куповине.

Члан 9.

О стицању и располагању сопственим акцијама Надзорни одбор ће обавештавати скупштину на првој наредној седници после сваког стицања, односно располагања акцијама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Гавриловић Валентина

