

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:362

Шабац, 17.03.2021. године

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 17.03.2021. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут 6.6.

Седницом председава председник Скупштине акционара Гавриловић Валентина која је истовремено и пуномоћник акционара Град Шабац, - 46.120 акција

Седници су присуствовали и пуномоћници акционара Друштва: Богдановић Снежана, пуномоћник акционара ЈКП Водовод-Шабац - 250 акција, Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град - 157 акција и Жељко Матић пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд - 724 акције.

Поред акционара, седници присуствују: Нинковић Драган -генерални директор, председник Надзорног одбора - Лукић Милош (присутан до 3. тачке), затим Петровић Гордана, Сандић Драган, Стевановић Снежана и Мијаиловић Миланко.

Председник скупштине констатује да је Надзорни одбор сазвао ванредну седницу скупштине акционара по захтеву акционара Град Шабац, а према предлогу дневног реда који је акционар предложио.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД:

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Извештај комисије за гласање о постојању кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине акционара;
2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање;

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са поновљене годишње седнице Скупштине одржане 23.07.2020.године;
2. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
3. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Извештај комисије за гласање о постојању кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине акционара;

Сандић Драган: Седници скупштине акционара присуствују: Гавриловић Валентина пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, пуномоћник акционара ЈКП Водовод-Шабац са 250 гласова, пуномоћник акционара ЈКП Стари Град са 157 гласова и пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд са 724 гласова.

Акционар ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ који поседује 1 акцију, односно 1 глас, гласао путем формулара за гласање у одсуству, тако да се и гласови акционара гласају у одсуству рачунају у кворум.

Од укупно издатих 77.466 обичних акција, 82 су сопствене акције без права гласа, тако да акционари у скупштини располажу са 77.384 акције, односно гласова, а на седници присутни су акционари са 47.252 гласа, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на сеници.

2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање;

Председник Скупштине именовао је записничара и комисију за гласање.
За записничара именује се Петровић Гордана.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Сандић Драган – председник комисије
2. Стевановић Снежана – члан
3. Мијаиловић Миланко – члан

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са поновљене годишње седнице Скупштине одржане 23.07.2020.године;

Скупштина акционара је са 47.252 гласова „за“ „против“ нема, „уздржаних“ нема, усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 23.07.2020. године.

2. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;

Председник скупштине: Предложено је да се разреши чланови Надзорног одбора друштва Лукић Милош и Томић Драгорад.

За разрешење Лукић Милоша акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

За разрешење Томић Драгорада акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

Скупштина акционара је са 47.251 гласова „за“ „против“ нема, „уздржаних“ 1, донела следећу

ОДЛУКУ о разрешењу чланова Надзорног одбора

Тачка 1.

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Друштва:

- Лукић Милош, дипломирани економиста из Шапца, ул. Кнеза Милоша бр. 1, ЈМБГ 0201958772020
- Томић Драгорад, дипломирани економиста из Шеварица, ул. Вука Караџића бр.10, ЈМБГ0611954772046

Тачка 2.

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

3. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

Председник Скупштине: Предложено је да се за чланове Надзорног одбора на период од 4 године именују: Радмила Југовић, Снежана Недић, Жељко Димитрић, Језефа Јакшић и Сузана Митровић.

За именовање Радмиле Југовић акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

За именовање Снежане Недић акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

За именовање Жељка Димитрић акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

За именовање Јозефе Јакшић акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

За именовање Сузане Митровић акционари су гласали "за" 47.251 гласова, "против" нема "уздржаних" 1

Скупштина акционара је са 47.251 гласова „за“ „против“ нема, „уздржаних“ 1, донела следећу

ОДЛУКУ
о именовању чланова Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни
центар "Шабац"

Тачка 1.

За чланове Надзорног одбора Друштва, на период од четири године **ИМЕНУЈУ СЕ:**

1. Радмила Југовић, ЈМБГ 2608957778025 из Шапца, ул. Краља Милана 44/196, VII степен, дипломирани економиста;
2. Снежана Недић, ЈМБГ 0201965777011, из Шапца ул. Масарикова 64, VII степен, дипломирани економиста;
3. Жељко Димитрић, ЈМБГ 1505985772027 из Мале Врањске, IV степен медицински техничар;
4. Јозефа Јакшић, ЈМБГ 2306976777033 из Шапца, ул. Јована Цвијића 17/52, VI степен, Академија струковних студија Шабац, одсек - студије за васпитаче;
5. Сузана Митровић, ЈМБГ 1205987777022, из Жабара, VI степен, Висока технолошка школа струковних студија у Шапцу;

Тачка.2

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

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11,15 минута.

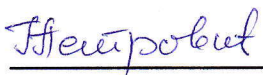
Саставни део Записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине (евиденција присутних акционара)
- Докази о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара
- Извештај комисије за гласање

ЗАПИСНИЧАР

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

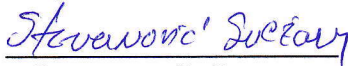
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



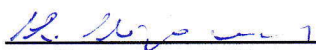
Петровић Гордана



Сандић Драган



Стевановић Снежана



Мијаиловић Миланко



Гавриловић Валентина