

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР "ШАБАЦ" А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 954

Шабац, 29.06.2021. године

ИЗВЕШТАЈ

**Комисије за гласање о резултатима гласања са редовне годишње седнице
Скупштине акционара одржане 29.06.2021. године;**

1. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;

Комисија констатује да седници присуствују:

Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац са 46.120 акција,
односно гласова,

Жељко Матић, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 гласа,

* Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац са 157 гласова,

* Саша Обреновић, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.
Београд са 4.797 гласова,

Комисија за гласање констатује да 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 51.798 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на седници.

**2. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине одржане
17.03.2021. године;**

Записник са ванредне седнице скупштине одржане 17.03.2021. године усвојен је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

**3. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја
Друштва за 2020. годину;**

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је већином гласова, 51.798 "за", "против" / и "уздржан" /

и

Одлука о усвајању Финансијских извештаја друштва за 2020. годину донета је већином гласова, 51.798 "за", "против" / и "уздржан" /

**4. Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије
финансијских извештаја за 2020. годину;**

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2020. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

5. Доношење одлуке о покрићу губитка;

Одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2020. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

6. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2020. години;

Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

7. Доношење одлуке о одређивању независног члана надзорног одбора;

Одлука о одређивању независног члана Надзорног одбора донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

8. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину;

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

9. Извештај Надзорног одбора о стицању сопствених акција;

Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора о стицању сопствених акција донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мијаиловић Миланко-председник



Стевановић Снежана-члан

Stevanovic Snezana

Врућкић Катарина-члан

Vuckic Katarina

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 95111

Шабац, 29.06.2021.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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2020. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 951/2

Шабац, 29.06.2021.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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2020. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Gavrilović Valentina
Гавриловић Валентина

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 951/3

Шабац, 29.06.2021. 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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.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 2020. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.**

**Број: 951/4
Шабац, 29.06.2021. 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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ – Шабац на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021. године донела је

**О Д Л У К У
о покрићу губитка за 2020. годину**

Тачка 1.

Годишњим извештајем Друштво је за пословну 2020. годину остварило губитак у износу од 26.923.920,31 динара.

Губитак ће бити покривен у наредним годинама из добити Друштва, када се за то стекну услови.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 95115

Шабац, 29.06.2021. 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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2020.годину**

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2020. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



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

Број: 951/6

Шабац, 29.06.2021. године

На основу члана 329. а у вези члана 437. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015,44/2018, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

**ОДЛУКУ
о независном члану Надзорног одбора акционарског друштва Робно
транспортни центар "Шабац"**

Тачка 1.

ОДРЕЂУЈЕ СЕ да члан Надзорног одбора Друштва Снежана Недић, ЈМБГ 0201965777011, има статус **независног члана Надзорног одбора.**

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: 35117

Шабац, 29.06.2021. 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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

**ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2021.годину**

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "ПКФ" д.о.о. Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5/III Нови Београд, које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2021.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.



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
ШАБАЦ**

Број: 95918
Шабац, 29.06.2021. 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, 95/2018 и 91/2019) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 29.06.2021.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се извештај Надзорног одбора о стицању сопствених акција у акционарском друштву Робно транспортни центар «Шабац», Шабац.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Гавриловић Валентина