

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР  
„ШАБАЦ“ А.Д.  
Број:951  
Шабац, 29.06.2021. године**

### **ЗАПИСНИК**

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 29.06.2021. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом председава председник Скупштине акционара Гавриловић Валентина.

Седници поред Гавриловић Валентине која је пуномоћник акционара са највећим бројем акција -Град Шабац са 46.120 акција присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Жељко Матић- пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд са 724 гласа, Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција и Обреновић Саша-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција.

Поред акционара, седници присуствују: Веселиновић Никола -генерални директор, чланови Надзорног одбора -Митровић Сузана, Недић Снежана и Јакшић Јозефа, извршни директор Милутиновић Биљана, Мијаиловић Миланко, Петровић Гордана, Стевановић Снежана и Врућкић Катарина.

Председник скупштине констатује да није било приговора на поступак сазивања седнице, као ни предлога за допуну дневног реда, од стране акционара.

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2021.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2020.годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2020.годину;
- 4.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2020.години;
- 6.Доношење одлуке о одређивању независног члана Надзорног одбора;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021.годину;
- 8.Извештај Надзорног одбора о стицању сопствених акција;

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

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

**Мијаиловић Миланко:** Комисија констатује да седници присуствују: пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд са 724 гласа, пуномоћник акционара ЈКП Стари Град са 157 гласова и пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а. д.о. Београд са 4.797 гласова. 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.

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара Друштва на дан 19.06.2021. године, који је одлуком Надзорног одбора утврђен као дан акционара, на седници присутни акционари са 51.798 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање.

## 2. Именованье записничара и чланова комисије за гласанье;

Председник Скупштине именованье је записничара и комисију за гласанье.

За записничара именује се Петровић Гордана

За чланове комисије за гласанье именују се:

1. Мијаиловић Миланко – председник комисије
2. Стевановић Снежана -члан
3. Врућкић Катарина – члан

## РЕДОВАН ПОСТУПАК

### 1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2021.године;

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“    „уздржан“   , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2021. године.

### 2. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2020.годину;

**Милутиновић Биљана:** Пред нама су сви извештаји а ја ћу ставити акценат само на пар ствари. Друштво је у 2020. години остварило укупне приходе у износу од 69.566.207,50 рсд, укупне трошкове у износу од 97.439.063,59 рсд, негативан финансијски резултат пре опорезивања у износу од 27.872.856,09 рсд, одложен порески приход у износу од 1.161.350,78 рсд, порез на добит у износу од 212.415,00 рсд (настала по основу оствареног капиталног добитка). Друштво је пословну годину завршило са негативним финансијским резултатом у износу од 26.923.920,31 динара.

Укупан нето свеобухватни губитак за 2020. годину износи 41.946.000,00 динара.

-Нето губитак је 26.924.000,00 рсд.

-Друштво је смањило ревалоризационе резерве у износу од 14.769.000,00 рсд.

-Остварили смо актуарске губитке у износу од 253.000,00 рсд.

Основни узроци евидентираног резултата за 2020. годину настали су по основу следећег:

-Књижење процене парцијалног дела земљишта.

-Признање трошкова инвестиционог текућег одржавања

-Смањење пословне активности привредних субјеката који се „ad hoc“ појављују у нашим складиштима а чија је пословна активност знатно мања од планиране због настале пандемије.

Књижење процене парцијалног дела земљишта на кп 286/1 и кп 74/3 КО Мишар проузроковало је негативан ефекат промене вредности у укупном износу од 25.546.000,00рсд. Укупан трошак обезвређивања у 2020. години износи 25.633.000,00 динара. Значи поред негативног ефекта који је проузроковала процена парцијалног дела земљишта имали смо негативан ефекат по основу признате накнаде за уређење грађевинског земљишта која је евидентирана у износу од 87.000,00 динара. Следећи моменат који сам нагласила да учествује у оваквом резултату, а који није био планиран јесте признање трошкова инвестиционог текућег одржавања кориснику слободне зоне Refrion Refrigeration доо Шабац, у износу од 1.543.000,00 динара.

Друштво од октобра 2020. године поседује 82 сопствене акције. Акције су откупљене по тржишној цени од 2.000,00 рсд. Намера друштва у вези стицања сопствених акција је била смањење укупног броја акционара, чиме би се створила јаснија власничка структура, а самим тим и повећала могућност докапитализације друштва од стране заинтересованих привредних субјеката, како је претходни Надзорни одбор то дефинисао својом одлуком. Као ефекат свега тога друштво је евидентирало на позицији емисионе премије износ од 746.000,00 рсд, која представља разлике између номиналне вредности акција и тржишне вредности акција.

Друштво је у току 2020. године реализовало инвестициона улагања у износу 1.318.000,00 динара. Сва та инвестициона улагања извршена су из сопствених извора. Извршена су улагања у халу Ц, халу С, у трафо станицу, у плато испред хале Ц, улагања у опрему за непроизводне делатности. Даље, просечно време измирења обавеза према добављачима је 50 дана, а просечно време наплате потраживања је износило 53 дана.

Сматрам, да треба да кажем да је Друштво обелоданило и скраћени извештај са повезаним лицима. Реч је о трансакцијама које су реализоване са правним лицем ЛЗМ доо Шабац, где је Милош Лукић овлашћено лице друштва, а истовремено је био и председник Надзорног одбора до 16.03.2021. године.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ \_\_/\_\_, „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_/\_\_, донела

### **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.

и

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ \_\_/\_\_, „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_/\_\_, донела

### **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.

### **3. Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2020. годину;**

**Милутиновић Биљана:** Независан ревизор је издао квалификовано мишљење. Он сматра да Финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима, да су финансијске позиције Друштва на дан 31.12.2000. год. у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Није идентификовао никакве значајне недостатке релевантних контрола пословних процеса и информационих система за приходе. Ревизор није идентификовао никакве изузетке што се тиче значајнијих усаглашавања, нити да постоје нека мануелна дневна књижења која би могла да имају за последицу неке материјално значајне грешке у приказивању евидентирања прихода током године.

Основ за квалификовано мишљење је процена земљишта које је Друштво отуђило у 2020. години, и то око 7 хектара. Извршена је процена наведене имовине, која материјално значајно одступа од претходне процене која је вршена у 2017. години. Ревизорским процедурама је установљено да није дошло до значајних промена у спољашњим факторима који могу довести до материјално значајног одступања тржишне цене м<sup>2</sup> грађевинског земљишта на предметној имовини. Ревизор није био у довољној мери уверен у правилност одмеравања предметне имовине, тако да није био у могућности да процени ефекте које је продаја имала на финансијске извештаје Друштва. Зато је ревизор на основу прибављене документације коју смо ми проследили, и коју је накнадно тражио од проценитеља донео такву одлуку јер сматра ревизијски докази које су прибавили, су довољни и адекватни за једно такво мишљење.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ \_\_/\_\_, „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_/\_\_, 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 2020. годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### 4. Доношење одлуке о покрићу губитка;

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“      „против“      „уздржан“     , донела

#### **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.

#### **5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2020. години;**

**Митровић Сузана:** На седници одржаној 28.05.2021. године ми смо прихватили извештај о раду претходног Надзорног одбора за 2020. годину и упутили Скупштини на усвајање.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“      „против“      „уздржан“     , донела

#### **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 «Шабаци», Шабаци за 2020. годину.

##### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **6. Доношење одлуке о одређивању независног члана Надзорног одбора;**

**Петровић Гордана:** По Закону о привредним друштвима један члан Надзорног одбора мора имати својство независног члана Надзорног одбора. Предложено је да то буде Недић Снежана.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“      „против“      „уздржан“     , донела

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

##### **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.

#### **7. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2021. годину;**

**Петровић Гордана:** Надзорни одбор је предложио да овлашћени независни ревизор за 2021. годину буде "ПКФ" д.о.о. Београд, јер је доставио најповољнију понуду.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“      „уздржан“     , донела

**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.

**8. Извештај Надзорног одбора о стицању сопствених акција;**

**Петровић Гордана:** Скупштина је својом одлуком одобрила стицање сопствених акција, а Надзорни одбор је одредио ближе услове стицања - цену, рок. Поступак је спроведен преко овлашћеног брокера и друштво је стекло 82 сопствене акције по цени од 2.000,00 динара по акцији.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“      „уздржан“     , донела

**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.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11:20 минута.

Саставни део Записника чине:

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

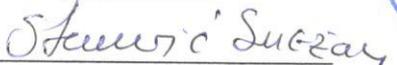
**ЗАПИСНИЧАР**

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Петровић Гордана

  
Мијаиловић Миланко  
председник

  
Стевановић Снежана - члан

  
Вручкић Катарина -члан

