

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

"ШАБАЦ" А.Д.

Број: 774/3

Шабац, 19.05.2022.године

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/201, 99/2011, 83/2014, - др. Закон. 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац» Шабац, на седници одржаној дана 19.05.2022.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 2021.годину**

Претходни Надзорни одбор донео је 24.02.2021. године Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара. На ванредној седници која је одржана одржаној 17.03.2021. године скупштина акционара је именовала нове чланове Надзорног одбора.

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац је у периоду од 17.03.2021. до 31.12.2021.године одржао је 10 седница, редовних и телефонских.

На седницама Надзорног одбора донете су следеће одлуке:

- Одлука о разрешењу Лукић Милоша -председника Надзорног одбора и именовању Југовић Радмиле за председника Надзорног одбора;
- Одлука о усвајању извештаја о редовном годишњем попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године;
- Одлука о искњижавању потраживања;
- Одлука о индиректном отпису потраживања;
- Одлука о искњижавању основног средства-опрема за непроизводне делатности;
- Одлука о смањењу обавеза;
- Одлука о усвајању Пословног плана Друштва за 2021. годину, 2022.годину и 2023. годину;
- Одлука о разрешењу Извршног директора Мијаиловић Миланка и именовању Извршног директора Веселиновић Николе;
- Одлука о престанку мандата Генералном директору Нинковић Драгану и именовању Веселиновић Николе за Генералног директора РТЦ " Шабац"АД;
- Одлука о висини накнаде за рад Генералном директору и Извршним директорима;

- Одлука о одбијању захтева Лукић Милоша за исплату износа од 405.000,00 динара;
- Одлука о одбијању захтева Томић Драгорода за исплату износа од 60.000,00 динара;
- Одлука о висини накнаде за рад Генералног директора;
- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара за 29.06.2021. године;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара Годишњег извештаја, Финансијских извештаја Друштва за 2020.годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину и предлога одлуке о покрићу губитка;
- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду претходног Надзорног одбора за 2020. годину
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке да се члан Надзорног одбора Недић Снежана, одреди као независни члан Надзорног одбора;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор овлашћеног ревизора за 2021. годину;
- Одлука о давању сагласности за закључење Уговора за пружање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката у РТЦ "Шабац" А.Д. са "ДОБЕРГАРД" д.о.о. Београд;
- Одлука о измени одлуке бр. 505/2 од 14.04.2021. године – да се са Генералним директором закључи Анекс уговора о раду којим ће радни однос бити заснован на неодређено време;
- Одлука о престанку мандата Нинковић Драгану, Извршном директору и члану Извршног одбора РТЦ "Шабац" А.Д.;
- Одлука о именовању Мијаиловић Миланка за Извршног директора и члана Извршног одбора РТЦ "Шабац" А.Д.;
- Одлука о давању сагласности за продају к.п. бр.1/24 површине 1.70.15 ха КО Јеленча и к.п. бр. 1264/12 површине 0.15.00 ха КО Шабац;
- Одлука о усвајању Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала;
- Одлука о усвајању Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
- Одлука о усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине,обавеза и потраживања Друштва,са стањем на дан 31.12.2021.године;
- Одлука о висини накнаде за рад чланова Извршног одбора;
- Одлука о давању генералне сагласности за неопходна инвестициона улагања у комплексу Робно транспортног центра "Шабац" А.Д.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Југовић Радмила

