

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР "ШАБАЦ" А.Д.

ШАБАЦ

Број: 942

Шабац, 20.06.2022. године

ИЗВЕШТАЈ

**Комисије за гласање о резултатима гласања са редовне годишње седнице
Скупштине акционара одржане 20.06.2022. године;**

Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;

Комисија за гласање констатује да седници присуствују акционари евидентирани у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра депоа клиринга ХОВ на дан 10.06.2022. године, који је утврђен као дан акционара:

* Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац са 46.120 акција, односно 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 гласа, а на седници присутни су акционари са 50.917 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на седници.

1.Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2021.године;

Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2021. године усвојен је већином гласова, са 50.917 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2021. годину;

Комисија за гласање констатује да су од 2. тачке дневног реда на седници присутни акционари са 51.074 гласова, јер седници поред наведених пуномоћника акционара присуствује и:

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

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је већином гласова, 51.074 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

и

Одлука о усвајању Финансијских извештаја друштва за 2021. годину донета је већином гласова, 51.074 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2021. годину;

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2021. годину донета је већином гласова, 51.074 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

4. Доношење одлуке о покрићу губитка;

Одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2021. годину донета је већином гласова, 51.074 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. години;

Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2021.годину донета је већином гласова, 51.074 гласова "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

6.Доношење одлуке о измени Статута Друштва;


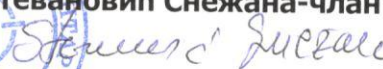

Одлука о измени Статута донета је већином гласова, 51.074 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2022. годину и накнади за његов рад;

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2022.годину и накнади за његов рад донета је већином гласова, 51.074 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мијаиловић Миланко-председник


Степановић Снежана-члан

Врућкић Катарина-члан




РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 935/1

Шабац, 20.06.2022.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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2021. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина

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

Број: *935/2*
Шабац, 20.06.2022. 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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2021. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Valentina Gavrilović
Гавриловић Валентина

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

Број: 935/3
Шабац, 20.06.2022. 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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022.године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању извештаја независног ревизора**

Тачка 1.

Усваја се извештај независног ревизора – Привредно друштво за ревизију, консалтинг и рачуноводствене услуге "ПКФ" д.о.о.Београд, поводом извршене ревизије финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" за 2021. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: *335/4*

Шабац, 20.06.2022. 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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ – Шабац на редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022. године донела је

ОДЛУКУ
о покрићу губитка за 2021. годину

Тачка 1.

Годишњим извештајем Друштво је за пословну 2021. годину остварило губитак у износу од 5.310.638,84 динара.

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

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Valentina Gavrilović
Гавриловић Валентина

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

**Број: 935/5
Шабац, 20.06.2022. 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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022.године, донела је

**ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2021.годину**

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2021. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР „ШАБАЦ“
ШАБАЦ**

Број: 935/8
Шабац, 20.06.2022. године

На основу члана 247. и члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014, - др. Закон. 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, на редовној седници одржаној 20.06.2022. године донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се предлог о измени Статута Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, број 1072/5 од 20.06.2012. године, измењен и допуњен Изменама и допунама Статута РТЦ "Шабац" АД бр. 1086/6 од 28.06.2018. године.

Тачка 2.

Мења се члан 27. Статута и сада гласи:

"Заступник Друштва може самостално закључити уговоре и друге правне послове до износа од 3.000.000,00 динара, а преко тог износа само уз претходно одобрење Надзорног одбора.

Тачка 3.

Одлука о измени Статута и пречишћени текст Статута региструју се у складу са законом о регистрацији.

Тачка 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гавриловић Валентина**

В. Гавриловић

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

Број: 935/8
Шабац, 20.06.2022. 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, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 20.06.2022.године, донела је

**ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2022.годину**

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "ФИНРЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд, ул. Сарајевска 73/5, Београд које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2022.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



Valentina Gavrilović
Гавриловић Валентина