

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
Број: 935
Шабац, 20.06.2022. године**

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 20.06.2022. 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: Обреновић Саша-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција и Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција (присутан од 2. тачке Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2021.годину.

Поред акционара, седници присуствују: члан Надзорног одбора - Јакшић Јозефа, Милутиновић Биљана и Мијаиловић Миланко - извршни директори, 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 редовне седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2021.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2021.годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2021.годину;
- 4.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2021.години;
- 6.Доношење одлуке о измени Статута Друштва;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2022.годину и накнади за његов рад;

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

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

Мијаиловић Миланко: Комисија за гласање констатује да седници присуствују акционари евидентирани у Јединственој евиденцији акционара на дан 10.06.2022. године, и то: пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно 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 50.917 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 10.06.2022. године, који је

одлуком Надзорног одбора утврђен као дан акционара, на седници присутни акционари са 50.917 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање;

Председник Скупштине именовано је записничара и комисију за гласање.

За записничара именује се Петровић Гордана

За чланове комисије за гласање именују се:

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

РЕДОВАН ПОСТУПАК

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

Скупштина акционара је са 50.917 гласова „за“ „против“ „уздржан“ усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2021. године.

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

Милутиновић Биљана: Друштво је остварило укупан приход у износу од 73.069.233,83 рсд, укупне трошкове у износу од 76.970.592,80 рсд, негативан финансијски резултат пре опорезивања у износу од 3.901.361,99 рсд, одложен порески расход периода износи 1.409.276,85 рсд, тако да укупан негативан финансијски резултат који износи 5.310.638,84 рсд. Укупан свеобухватни губитак периода износи 5.595.000,00 рсд, тако да губитак на једној страни износи 5.311.000,00 рсд, а на другој страни актуарски губитак је 284.000,00 рсд, као ефекат примене МРС 19.

Основни узроци евидентираног резултата су смањена пословна активност у првих шест месеци пословања 2021. године.

За превазилажење датог стања Извршни одбор је у сарадњи са Надзорним одбором предузео следеће радње:

-ревидирани су сви елементи постојећих уговора;

-кренуло се у сређивање објеката како би се привукли нови пословни партнери што је довело до резултата, склопљени су уговори са LGV, SCHNELLE и MDMG – проширење закупљеног простора. Имамо нови уговор о проширењу са Телекомом (канцеларије, складиште и паркинг).

На једној страни имамо све позиције прихода веће од планираних, а на другој страни предузимали смо радње ради придобијања комитената па су повећани трошкови материјала, због инвестиционих и текућих улагања на објектима. Ван планираног трошка а уз сагласност Надзорног одбора је исплаћена отпремнина, у износу од 1.216.997,57 рсд. Даље исплаћена је помоћ у случају смрти запосленог или члана породице у износу од 162.662,92 рсд. Значајно је одступање и трошкова комуналних услуга који укупно износе 601.204,73 рсд, а разлог таквог одступања је да је ЈКП Стари град почео да наплаћује по активној заузетости простора јер смо у једном тренутку дошли до тога да нам је упосленост простора била 100%, и дошли смо до максимума што се тиче плаћања комуналних услуга. На другој страни имамо да је Водовод Шабац почео да наплаћује канализационе воде. Трошкови обезбеђења су већи од планираних, јер до краја године нису биле завршене све процедуралне ствари које су биле неопходне да би дошло до смањења једне позиције, а то је добијање лиценци и окончање обуке запослених. Сада је све завршено и ми смо у овој години кренули са нашим обезбеђењем на једној позицији, тако да је смањење тих обавеза око 300.000, рсд на месечном нивоу. Даље, имамо и трошкове непроизводних услуга у износу од 923.840,50 рсд (видно обележавање друштва, ангажовање геометра како би се тачно одредиле позиције Друштва и у складу са њима предузеле одређене радње, ангажовање адвоката ради наплате потраживања).

Позиција осталих нематеријалних трошкова одступа од планираних за 418.431,74 рсд (Лиценца за самозаштиту-84.490,00 рсд и све таксе у износу од 276.879,47 рсд које смо платили за ино партнера АВЛ што смо им префактурисали и они су измирили).

Наши главни купци што се тиче прихода су: Рефрион, Еликсир Зорка Минерална ђубрива, Телеком, АБС и Град Шабац. Главни добављачи са становишта учешћа у обавезама су: Електропривреда, Добергард (правни субјекат који врши обезбеђење објеката), ЛЗМ и ЈКП Стари град.

Друштво је сва своја инвестициона улагања извршило из сопствених извора, и то: реконструисана је хидрантска мрежа, реконструисани су санитарни чворови у главној портирници и управној згради, улагало се у хале А, Ц и С. Извршена су улагања што се тиче опреме за непроизводне делатности – купљени су рачунари, замењене су климе, набављена је нова "панасоник" централа, урађен нов видео надзор, набављен је мрежни уређај за проток података, урађена је рампа у зони и урађен је паркинг простор.

Друштво је током 2021. године постало власник 178 акција после реорганизације ХК ПК Јумко ад Врање.

Битан пословни догађај који се десио после дана билансирања, а до дана подношења финансијског извештаја је да смо надстрешницу испред старе царинарнице успели да затворимо. Користили смо металне конструкције и термо панеле и добили додатни складишни простор површине 600м².

Следеће што морам да скренем пажњу су ризици са којима се можемо суочити. Због сукоба Украјине и Русије суочавамо се са опасношћу од пада пословне активности привредних субјеката који се "ad hoc" појављују у нашим складиштима, док на другој страни закључен уговор са пословним партнером из Русије може да буде ризичан, што може да се одрази на резултат пословања. Такође и нестабилност тржишта нафтних деривата сигурно ће утицати и на наше пословање.

У 2021. години имали трансакције са повезаним лицима, и то у периоду од 01.01.2021. године до 16.03.2021. године. Реч је привредном друштву ЛЗМ доо Шабац чије је овлашћено лице Милош Лукић, који је био председник Надзорног одбора до 17.03.2021. године. Вредност те трансакције са повезаним лицем је износила 681.222,27 рсд.

Комисија за гласање је информисала председника Скупштине акционара да сада акционари располажу са 51.074 гласа јер седници присуствује пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 гласова.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ __/__, „против“ __/__, „уздржан“ __/__, донела

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.

и

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ __/__, „против“ __/__, „уздржан“ __/__, донела

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.

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

Милутиновић Биљана: Независан ревизор сматра да наши Финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима, и да су у складу са рачуноводственим прописима. Он је у обавези да скрене пажњу на следеће, да немамо оформљену комисију за ревизију у складу са чланом 411. Закона о привредним друштвима, да немамо стално ангажованог овлашћеног интерног ревизора по члану 451. Закона о привредним друштвима, да немамо формализован процес за идентификацију пословних ризика. И поред тога ревизор је похвалио менаџмент и рекао да менаџмент на неформалан начин успева да идентификује ризике и да реагује на њиховом отклањању. Даље скренуо је пажњу да немамо правилник система интерних контрола. Друштво је предузело следеће кораке, тако што је Надзорни одбор на седници 19.05.2022 године донео одлуку о образовању Комисије за ревизију, усвојио Правилник о начину рада комисије. У припреми је и Правилник о политикама управљања ризицима. Кренућемо и у причу да ангажујемо лице коме ћемо платити обуку да би могао да испуни услове за интерног ревизора, да буде запослен у друштву и да се стриктно бави пословима прописаним законом.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ / , „против“ / , „уздржан“ / , донела

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.

4. Доношење одлуке о покрићу губитка;

Милутиновић Биљана: Губитак у 2021. години износи 5.310.638,84 динара и биће покривен у наредним годинама из добити Друштва, када се за то стекну услови.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ / , „против“ / , „уздржан“ / , донела

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 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 2021. години;

Јакшић Јозефа: Надзорни одбор је у периоду од 17. марта па до краја децембра одржао 10 седница. У извештају који је у материјалу наведене су све одлуке које су донете.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ / , „против“ / , „уздржан“ / , донела

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.

6. Доношење одлуке измени Статута Друштва;

Јакшић Јозефа: По члану 27. Статута "Заступник Друштва може самостално закључити уговоре и друге правне послове до износа од 300.000,00 динара, а преко тог износа само уз претходно одобрење Надзорног одбора".

Надзорни одбор сматра да је овај износ премали за било какав озбиљан посао и предлаже да сада износ буде 3.000.000,00 динара.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ / , „против“ / , „уздржан“ / , донела

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.

7. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2022.годину;

Петровић Гордана: Надзорни одбор је предложио да овлашћени независни ревизор за 2022. годину буде Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "ФИНРЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд, јер је доставило најповољнију понуду.

Скупштина акционара је са 51.074 гласова „за“ / , „против“ / , „уздржан“ / , донела

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 бр. 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.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у **11:25**.

Саставни део Записника чине:

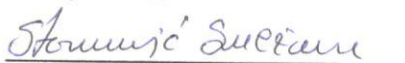
- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине (евиденција присутних акционара)
- Докази о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара
- Извештај комисије за гласање

ЗАПИСНИЧАР


Петровић Гордана


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Мијаиловић Миланко
председник


Стевановић Снежана- члан


Вручкић Катарина -члан

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Гавриловић Валентина

