

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: 1725

Шабац, 08.11.2022. године

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 08.11.2022. 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 са 724 акција и Жељко Матић пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд са 724 и Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП Стари Град – 157 акција (присутни од 2. тачке дневног реда)

Поред акционара, седници присуствују: председник Надзорног одбора – Југовић Радмила и чланови Надзорног одбора - Јакшић Јозефа, Недић Снежана и Митровић Сузана.

Остали присутни су: Веселиновић Никола-генерални директор, Милутиновић Биљана и Мијаиловић Миланко - извршни директори, Петровић Гордана, Стевановић Снежана и Врућић 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 годишње седнице Скупштине одржане 20.06.2022.године;
2. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Робно транспортног центра "Шабац" А.Д. ;

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 29.10.2022. године, и то: Гавриловић Валентина пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова и Обреновић Саша , пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а. д.о. Београд са 4.797 гласова. Комисија констатује да је акционар ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ који поседује 1 акцију, односно 1 глас, гласао путем

формулара за гласање у одсуству, тако да се и гласови акционара гласају у одсуству рачунају у кворум.

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 50.918 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 29.10.2022. године, који је одлуком Надзорног одбора утврђен као дан акционара, на седници присутни акционари са 50.918 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. Врућић Катарина – члан

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 20.06.2022.године;

Скупштина акционара је са 50.917 гласова „за“ „против“ / , „уздржан“ 1 , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 20.06.2022. године.

2. Разматрање и усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Робно транспортног центра "Шабац" А.Д. ;

Југовић Радмила: Изменама и допунама Закона о привредним друштвима прописана је обавеза да јавна акционарска друштва морају да усвоје политику накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора. Скупштина усваја политику накнада а Надзорни одбор је припремио предлог и упутио Скупштини акционара. Надзорни одбор предлаже Скупштини политику накнада најмање на сваке четири године. Политиком накнада за чланове Надзорног одбора предвиђено је да имају само фиксне износе, значи нема ништа везано за евентуалне резултате пословања. Зараде за чланове Извршног одбора, односно Генералног директора и извршне директоре прописане су у одређеном коефицијенту у односу најнижу нето месечну зараду по Колективном уговору.

Комисија за гласање је информисала председника Скупштине акционара да сада акционари располажу са 51.799 гласова јер седници присуствује пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 гласова и пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција д.о.о Београд са 724 гласова.

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“ / , „уздржан“ 1 , донела

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Робно транспортног центра "Шабац" А.Д.

Даје се сагласност на текст Уговора о накнади за рад председника и Уговора о накнади за рад члана Надзорног одбора.

Саставни део ове одлуке је Политика накнада из става 1.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Генерални директор је информисао присутне пуномоћнике акционара и чланове Надзорног одбора о пословним активностима које је Друштво вршило у току године.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у **11:20**.

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

