

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР "ШАБАЦ" А.Д.  
ШАБАЦ**

Број: 953

Шабац, 23.06.2023. године

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање о резултатима гласања са редовне годишње седнице  
Скупштине акционара одржане 23.06.2023. 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 13.06.2023. године, који је утврђен као дан акционара:

\* Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац са 46.120 акција, односно гласова,

\* Рафаиловић Слободан, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд са 4.797 гласова,

\* Жељко Матић пуномоћник акционара "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд са 724 гласа,

\* Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац са 157 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 51.798 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на седници.

**1.Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 08.11.2022.године;**

Записник са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 08.11.2022. године усвојен је већином гласова, 51.798 "за", "против"    /    и "уздржан"    /   

**2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2022. годину;**

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је већином гласова, 51.798 "за", "против"    /    и "уздржан"    /   

и

Одлука о усвајању Финансијских извештаја друштва за 2022. годину донета је већином гласова, 51.798 "за", "против"    /    и "уздржан"    /   

**3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2022. годину;**

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2022. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**4. Доношење одлуке о расподели добити;**

Одлука о расподели добити по финансијским извештајима за 2022. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2022. години;**

Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2022. годину донета је већином гласова, 51.798 гласова "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**6. Доношење одлуке о промени седишта Друштва;**

Одлука о промени седишта Друштва донета је већином гласова, 51.798 "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**7. Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;**

Одлука о усвајању извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора донета је већином гласова, 51798 гласова "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**8. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину и накнади за његов рад;**

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2023. годину и накнади за његов рад донета је већином гласова, 51.798 "за", "против"  /  и "уздржан"  /

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Мијаиловић Миланко-председник**

*M. Milošević*

**Стевановић Снежана-члан**

*Snežana Stevanović*

**Врућкић Катарина-члан**

*Katarina Vrućkić*



**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР  
„ШАБАЦ“ А.Д.  
ШАБАЦ  
Број: 94811  
Шабац, 23.06.2023. 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 23.06.2023. године, донела је

### **ОДЛУКУ**

#### **Тачка 1.**

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2022. годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

  
**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Гавриловић Валентина**

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

Број: 348/2  
Шабац, 23.06.2023.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 23.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ**

**Тачка 1.**

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2022. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Гавриловић Валентина**

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

**Број: 948/3  
Шабац, 23.06.2023. 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 23.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ  
о усвајању извештаја независног ревизора**

**Тачка 1.**

Усваја се извештај независног ревизора - „Финревизија“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" за 2022. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Гавриловић Валентина**  


**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**

**„ШАБАЦ“ А.Д.**

Број: 948/4

Шабац, 23.06.2023. 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 23.06.2023. године донела је

**О Д Л У К У**  
**о расподели добити за 2022. годину**

**Тачка 1.**

Добит у висини од 7.592.940,83 динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година. Структуру добити чини добити чини добит остварена у 2022. години у висини од 332.856,57 динара, као и добит из ранијих година остварена по основу преноса реализованих ревалоризационих резерви са аналитичког рачуна земљишта КО Јеленча, к.п. 1/24 (које је отуђено у 2022. години), у висини од 7.260.084,26 динара.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

  
**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Гавриловић Валентина**

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

Број: 948/5  
Шабац, 23.06.2023. 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 23.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ  
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2022.годину**

**Тачка 1.**

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2022. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Гавриловић Валентина**



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

Број: 948/Р  
Шабац, 23.06.2023.године

На основу члана 19. 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 109/21) и члана 4 Статута, Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, МБ 07121750, на редовној седници одржаној дана 23.06.2023.године, доноси следећу

**ОДЛУКУ О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ДРУШТВА**

**Тачка 1.**

Мења се седиште Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац, матични број 07121750, са седиштем у Шапцу, ул. Београдски пут бб.

Ново седиште друштва је: Мишар, ул. Маршала Тита бр. 29А, Шабац

**Тачка 2.**

Седиште друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Гавриловић Валентина*  
**Гавриловић Валентина**



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

Број: 948/7  
Шабац, 23.06.2023. године

На основу члана 329. став 1. тачка 10а 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 23.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ**

**Тачка 1.**

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији извештаја о накнадама.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**



**Гавриловић Валентина**



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

Број: 948/8  
Шабац, 23.06.2023. 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 23.06.2023.године, донела је

**ОДЛУКУ  
о избору овлашћеног независног ревизора за 2023.годину**

**Тачка 1.**

За овлашћеног независног ревизора бира се EUROAUDIT doo Beograd, Булевар Деспота Стефана 12/V које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2023.годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 2.400€, 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**  
  
**Гавриловић Валентина**