

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: 948

Шабац, 23.06.2023. године

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 23.06.2023. 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: Рафаиловић Слободан-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција, Жељко Матић- пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 акције и Иван Јеротић- пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац – 157 акција

Поред акционара, седници присуствују: председник Надзорног одбора – Југовић Радмила, чланови Недић Снежана, Живановић Сузана и Димитрић Жељко, Веселиновић Никола- генерални директор, 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане 08.11.2022.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2022.годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2022.годину;
- 4.Доношење одлуке о расподели добити;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2022.години;
- 6.Доношење одлуке о промени седишта Друштва;
- 7.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;
- 8.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2023.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 13.06.2023. године, и то: пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а. д.о. Београд са 4.797 гласова, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 гласа и пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 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 51.798 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 13.06.2023. године, који је одлуком Надзорног одбора утврђен као дан акционара, на седници присутни акционари са 51.798 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање;

Председник Скупштине именован је за 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане 08.11.2022. године;

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“ / „уздржан“ / усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 08.11.2022. године.

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

Милутиновић Биљана: Друштво је остварило позитиван финансијски резултат за 2022. годину у износу од 332.856,57 динара. У нашим пословним књигама евидентиран је укупан приход у износу од 90.872.054,18 динара, што је у односу на претходну годину веће за 24,36%, а у односу на планиране величине веће је за 27,75%. Евидентирани су трошкови у износу од 89.197.057,64 динара, што је у односу на претходну годину веће за 15,88%, а у односу на план 25,98 %. Евидентирани су одложени порески расходи у износу од 1.342.139,97 динара. Наши главни купци у 2022. години су: Рефрион, Еликсир Зорка-Минерална ђубрива, Телеком, АБС и Град Шабац. Главни добављачи у овој години су: Електропривреда Србије, Добергарт, ЛЗМ и Продановић. Могу само да скренем пажњу на оно што је обележило 2022. годину је повећање вредности грађевинских објеката у износу од 28.493.000,00 динара. Повећање се односи на реконструкцију целокупног кровног покривача хале Ц, затим улагали смо у халу С, реконструисали смо тоалете у управној згради и на главној портирници, затворена надстрешница код радионице, затворена надстрешница код старе царинарнице, урађена саобраћајница од тврде подлоге од хале С коју делимо са Црвеним крстом до објекта који делимо са Ормеом. Затим урађен је део саобраћајнице од тврде подлоге између Хале А и железничког колосека и паркинг за теретна возила. Уведен је видео надзор, опремили смо се регалним складиштем у сегменту А1 и А3 и набављена тракторска косачица. Средства су обезбеђена тако што је реализована је продаја к.п. бр. 1/24 КО Јеленча у износу од 21.268.750,00 рсд. Оно што може да доведе до успоравања пословне активности у току 2023. године је цена енергената. Цена струје нашим корисницима је порасла у односу на претходну годину за 226,74%. Велики број комитената који су имали намеру да се шире, зауставили су се због те цене, јер чекају стабилизацију на тржишту. Независни ревизор је вршио ревизију финансијских извештаја је после дужег периода дао позитивно мишљење.

Веселиновић Никола: Имамо Надзорни одбор који нас је подржао и увек смо причали о свему што смо радили. Неки закупци су ино партнери (Италијани) и излазили смо им у сусрет јер је било неопходно да се реше кровови. Настојали да узмемо аванс да би могли да обезбедимо простор за нове комитенте. Тако да сада имамо надстрешнице које смо затварали панелима и пребацивали робу из складишта, да би обезбедили простор за нове закупце. Следећи корак је да чекамо мишљење од проценитеља за објекте. Затим окречили смо зграду и ставили расвету која је неопходна због осветљења хала. Наше хале нису предвиђене за производне погоне, тако да уколико се појави такав купац ми морамо да се прилагођавамо потребама закупца (струја, канлизација).

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

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.

и

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

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.

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

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

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.

4. Доношење одлуке о расподели добити;

Милутиновић Биљана је образложила структуру остварене добити.

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

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 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.

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

Југовић Радмила: Надзорни одбор је у 2022. години одржао 5 седница. Поред редовних одлука везаних за попис, завршни рачун, донето је неколико одлука везаних за инвестирање. То су: одлука о давању генералне сагласности за неопходна инвестициона улагања у комплексу РТЦ, одлука о давању сагласности да се настави даљи поступак око изградње хале – складишта опште намене, одлука да се изврше радови на реконструкцији равнoг кровног покривача на хали Ц, одлука о давању сагласности да се изврше радови на затварању надстрешнице код "Сушаре" у РТЦ, и одлука о давању сагласности да се изврше радови-припрема и насипање терена за плато површине 3.000м². Значи, средства која су добијена од продаје парцеле су искоришћена за инвестирање у привредо друштво и због тога је дошло до повећања вредности основних средстава.

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

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.

6. Доношење одлуке о промени седишта Друштва;

Петровић Гордана: Подаци о адреси седишта регистровани у АПР-у треба да буду усаглашени са подацима Адресног регистра Републичког геодетског завода. Према тим подацима зграда на парцели 286/3, где је наше седиште је у насељеном месту Мишар, ул. Маршала Тита бр.29А. Сходно томе предлаже се Скупштини акционара да донесе одлуку о промени седишта.

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

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.

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

Југовић Радмила: У складу са Законом о привредним друштвима Надзорни одбор упућује Скупштини акционара Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину са извештајем ревизора. Ревизор који врши ревизију финансијских извештаја је дао позитивно мишљење на извештај о накнадама.

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

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.

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

Петровић Гордана: За избор независног ревизора стигле су 4 понуде, где је цена од 2.400€ до 5.000€, без урачунатог ПДВ-а. Надзорни одбор предлаже да се изабере понуда коју је доставио EUROAUDIT doo Beograd, јер понуђена цена најнижа и износи 2.400€.

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

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.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у **11:30**.

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

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Петровић Гордана

Петровић Гордана

Мијаиловић Миланко

Мијаиловић Миланко
председник

Стевановић Снежана

Стевановић Снежана - члан

Врућкић Катарина

Врућкић Катарина -члан

Гавриловић Валентина

Гавриловић Валентина

