

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

"ШАБАЦ" А.Д.

Број: *806/3*

Шабац, 24.05.2024.године

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/201, 99/2011, 83/2014, - др. Закон. 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац» Шабац, на седници одржаној дана 24.05.2024.године донео је

ОДЛУКУ

Прихвата се и упућује Скупштини акционара на усвајање:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Надзорног одбора Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац за 2023.годину

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац је у току 2023.године одржао 11 седница.

Најважније донете одлуке су :

- Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о извођењу радова на изградњи хале – складишта опште намене, површине 2.041,29 м² са Савремена Градња д.о.о. Мишар - **НАПОМЕНА:** До реализације истог није дошло због немогућности затварања финансијске конструкције.

- Одлука о висини накнаде, односно зараде за рад Генералног директора и извршних директора за 2023. годину;

- Одлука о усвајању Извештаја о редовном годишњем попису имовине и обавеза А.Д. РТЦ "Шабац" са стањем на дан 31.12.2022. године;

- Одлука којом се не прихвата Процена вредности, непокретности, постројења и опреме А.Д. РТЦ "Шабац" на дан 31.12.2022. године сачињена од стране Раскршће д.о.о. Београд;

- Одлука о именовању Милутиновић Биљане за извршног директора и члана Извршног одбора;

- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара за 23.06.2023. године;

- Одлука о упућивању Скупштини акционара Годишњег извештаја о пословању, Финансијских извештаја Друштва за 2022.годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину и предлога одлуке о расподели добити;

- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбра за 2022. годину;

- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке о промени седишта;

- Одлука којом се упућује Скупштини акционара Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима друштва са извештајем независног ревизора;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор овлашћеног ревизора за 2023. годину;
- Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о заснивању права службености пролаза на к.п. бр. 1/23 КО Јеленча у корист к.п. 1/27 КО Јеленча, где право својине у уделу има Савремена Градња д.о.о. Мишар;
- Одлука о престанку мандата извршном директору Мијаиловић Миланку, као члану Извршног одбора;
- Одлука о усвајању оставке и разрешењу Веселиновић Николе као генералног директора и члана Извршног одбора;
- Одлука о закључењу Уговора о пословној сарадњи између Надзорног одбора А.Д. РТЦ "Шабач" и ЈКП "Богатић" Богатић ;
- Одлука о именовану Гарибовић Аљоше за извршног директора и члана извршног одбора;
- Одлука о именовану Гарибовић Аљоше као Генералног директора;
- Решење о престанку радног односа Веселиновић Николи на лични захтев;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине, обавеза и потраживања Друштва, са стањем на дан 31.12.2023.године;
- Одлука о расходу и продаји дизел виљушкара носивости 3,5т;
- Одлука да се мањак на позицији ауто приколица књижи на терет расхода Друштва;
- Одлука о давању сагласности за закључење Меморандума о регулисању међусобних односа са KBM ASCO doo Beograd;
- Одлука о висини накнаде за рад Генералног директора и Извршних директора за 2024. годину;
- Одлука о давању сагласности Генералном директору да може убудуће вршити плаћања обавеза за утрошену електричну енергију у износу преко 3.000.000,00 динара;

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Југовић Радмила

