

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

Број: 692

Шабац, 24.06.2024. године

ИЗВЕШТАЈ

**Комисије за гласање о резултатима гласања са редовне годишње седнице
Скупштине акционара одржане 24.06.2024. 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 14.06.2024. године, који је утврђен као дан акционара:

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

* Марија Лазић, пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 гласова,

* Саша Обреновић, пуномоћник акционара "Дунав осигурање" а.д.о. Београд са 4.797 гласова,

* Жељко Матић, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција Србије д.о.о Београд са 724 гласова,

* Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац са 157 гласова,

Комисија констатује да је акционар, Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 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.

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 52.144 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на седници.

1.Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 23.06.2023.године;

Записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане 23.06.2023. године усвојен је већином гласова, 52.144 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2023. годину;

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је већином гласова, 52.144 "за", "против" ___/___ и "уздржан" ___/___

и

Одлука о усвајању Финансијских извештаја друштва за 2023. годину донета је већином гласова, 52.144 "за", "против" / и "уздржан" /

3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2023. годину;

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2023. годину донета је већином гласова, 52.144 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

4. Доношење одлуке о покрићу губитка;

Одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2023. годину донета је већином гласова, 52.144 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2023. години;

Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2023.годину донета је већином гласова, 52.143 гласова "за", "против" / и "уздржан" 1

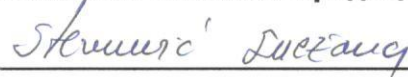
6.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора;

Одлука о усвајању извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора донета је већином гласова, 52.143 гласова "за", "против" / и "уздржан" 1

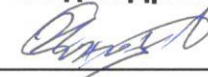
7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2024. годину и накнади за његов рад;

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2024.годину и накнади за његов рад донета је већином гласова, 52.143 "за", "против" / и "уздржан" 1

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Стевановић Снежана-председник



Сандић Дрган-члан



Исаиловић Наташа-члан

