

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**  
**„ШАБАЦ“ А.Д.**  
**Број: 686**  
**Шабац, 24.06.2024. године**

### **ЗАПИСНИК**

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 24.06.2024. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Маршала Тита 29А, Мишар.

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: Саша Обреновић-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција, Жељко Матић- пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 акције, Марија Лазић – пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 акција и Иван Јеротић-пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац – 157 акција

Поред акционара, седници присуствују: председник Надзорног одбора – Југовић Радмила, чланови Недић Снежана, Јакшић Јозефа и Димитрић Жељко, Гарибовић Аљоша-генерални директор, Милутиновић Биљана - извршни директор, Петровић Гордана, Стевановић Снежан, Сандић Драган и Исаиловић Наташа.

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 седнице Скупштине акционара одржане 23.06.2023.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2023.годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2023.годину;
- 4.Доношење одлуке о покрићу губитка;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2023.години;
- 6.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2024.годину и накнади за његов рад;

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

#### **1.Извештај комисије за гласање о постојању кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине акционара;**

**Стевановић Снежана:** Комисија за гласање констатује да седници присуствују акционари евидентирани у Јединственој евиденцији акционара на дан 14.06.2024. 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, пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 гласова и 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 који 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.

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из Јединствене евиденције акционара Друштва на дан 14.06.2024. године, који је одлуком Надзорног одбора утврђен као дан акционара, на седници присутни акционари са 52.144 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

## **2. Именовање записничара и чланова комисије за гласање;**

Председник Скупштине именован је записничара и комисију за гласање.

За записничара именује се Петровић Гордана

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Стевановић Снежана – председник комисије
2. Сандић Драган -члан
3. Исаиловић Наташа – члан

## **РЕДОВАН ПОСТУПАК**

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

Скупштина акционара је са 52.144 гласова „за“  „против“  „уздржан“ , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 23.06.2023. године.

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

**Милутиновић Биљана:** Друштво је остварило негативан финансијски резултат у износу од 11.518.194,45 рсд. У пословним књигама евидентирани су укупни приходи у износу од 98.313.328,18 рсд и укупни трошкови у износу од 108.272.243,24 рсд. Евидентиран је порески расход у износу од 1.559.279,39 рсд као и губитак пре опорезивања у износу од 9.958.915,06 рсд.

Главни купци у 2023. години остали су исти: Рефрион, Elixir Zorka-Mineralna đubriva, А.Б.С., Фриком, Телеком. Главни добављачи у претходној години су: Електропривреда, ФЕКЕ, Sicurezza, ЛЗМ, СТР Мист боје. Анализом билансних позиција види се да ту нема неких значајних одступања и да није било претераних улагања у 2023. години. Имали смо што се тиче позиције грађевинских објеката улагање у халу А, радионицу, затварање надстрешнице. Уложили смо у опрему -набављене су 2 климе, уложили смо у противпаничну расвету, набављен преносиви рачунар, чекинг уређај и резервоар од 3.000л за потребе фирме ЛГВ. На једној позицији имамо повећање позиције готовине, а на другој позицији имамо повећање краткорочних обавеза. Када се уђе у анализу види се да је друштво имало проблем са текућом ликвидношћу. Следеће што је обележило 2023. годину је да је друштво примило 4 запослена у радни однос, то и 2 на неодређено време (складиштар и лице за безбедност и здравље на раду) и 2 запослена на одређено време (генерални директор и административни референт за послове складишта). Током 2023. године за два запослена је престао радни однос, један запослени на лични захтев, а један по основу старосне пензије (извршни директор).

Битан догађај који се десио после завршетка пословне године, а који смо обелоданили и у напоменама и у Годишњем извештају је Пресуда Привредног суда у Београду, где је дужник Република Србија Основни суд у Шапцу, по којој укупно наплаћено 31.533.530,14 рсд.

Наведена средства су нам пуно значила код решавања заједничког обезбеђења за поступак привременог смештаја и поступак царинског складиштења. О свему овоме је Надзорни одбор упознат и донео је одлуке које се односе на заједничко обезбеђење. Укупан износ заједничког обезбеђења за поступак привременог смештаја и поступак царинског складишта је 65.300.000,00 рсд, а ми смо морали да покријемо 50% тог износа, односно 32.650.000,00 рсд. То

смо решили тако што смо положили динарски депозит у износу од 16.325.000,00рсд и извршен је упис хипотеке првог реда на непокретности Хала А и земљиште испод објекта. Пошто смо ми нов клијент банке преко које смо добили заједничко обезбеђење, постоји могућност да нам у наредном периоду смање динарски депозит а повећа хипотека.

Уопште 2023. година је била изузетно нестабилна за друштво и обележили су је следећи моменти:

-смањење пословне активности,

-тренд високих цена електричне енергије(1/3 укупног прихода)

- пословање друштва са четири фирме( FEKE, ASSASIS, Lekiš i A Trans beton) су били предмет екстерне контроле у јулу 2023. године. Као резултат свега тога друштво је оптерећено са 1.200.278,99 динара у 2024. години сходно члану 85. Закона о порезу на доходак грађана. Приликом контроле је утврђено да је лице које је имало овлашћење за располагање средствима једног од контролисаних друштава је исто лице које је имало овлашћење за располагање средствима нашег друштва, и да су средства подигнута готовински. Све то је резултирало оставком бившег генералног директора. Тада се друштво суочило са проблемом текуће ликвидности. Тада смо имали на стању 588.644,43 динара а обавезе према добављачима су износиле 10.997.334,63 рсд, а обавезе према Електропривреди су износиле преко 4.500.000,00рсд.

Скупштина акционара је са 52.144 гласова „за“ „против“ \_\_\_/\_\_\_, „уздржан“ \_\_\_/\_\_\_, донела

## **ОДЛУКУ**

### **Тачка 1.**

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2023. годину.

### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

и

Скупштина акционара је са 52.144 гласова „за“ „против“ \_\_\_/\_\_\_, „уздржан“ \_\_\_/\_\_\_, донела

## **ОДЛУКУ**

### **Тачка 1.**

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2023. годину.

### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

**Милутиновић Биљана** :Ревизор је издао мишљење са резервом јер није рађено вредновање некретнина и опреме, док по осталим питањима приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују позицију друштва. Последње вредновање је било 2016. године, поставља се питање где се ми ту налазимо, где су остале позиције некретнина? Тако да се ревизор ту оградио и издао мишљење са резервом.Такође у напоменама ревизор се изјаснио да је Годишњи извештај приказан у складу са Законом о рачуноводству, да су испоштоване све процедуре.

Скупштина акционара је са 52.144 гласова „за“ „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_/\_\_, донела

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању извештаја независног ревизора**

**Тачка 1.**

Усваја се извештај независног ревизора - „ЕУРОАУДИТ“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ за 2023. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**4. Доношење одлуке о покрићу губитка;**

**Милутиновић Биљана:** Друштво је остарило губитак у износу од 11.518.194,45 динара и предлагемо да се губитак покрије у наредним годинама из добити друштва, када се за то стекну услови.

Скупштина акционара је са 52.144 гласова „за“ „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_/\_\_, донела

**О Д Л У К У**  
**О покрићу губитка 2023. годину**

**Тачка 1.**

Годишњим извештајем Друштво је за пословну 2023. годину остварило губитак у износу од 11.518.194,45 динара.

Губитак ће биће покривен у наредним годинама из добити Друштва, кад се за то стекну услови.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

**Југовић Радмила:** Ви сте добили у писаној форми извештај о раду Надзорног одбора. Надзорни одбор је донео две значајне одлуке, једна одлука везана је усвајање оставке и разрешење Веселиновић Николе као генералног директора. Друга веома битна одлука је именовање Гарибовић Аљоше за генералног директора.

Скупштина акционара је са 52.143 гласова „за“ „против“ \_\_/\_\_, „уздржан“ \_\_1\_\_ глас, донела

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023. годину**

**Тачка 1.**

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2023. годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**6. Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;**

**Југовић Радмила:** Извештај о накнадама је сачињен у складу са Законом и политиком друштва а ревизор је дао позитивно мишљење.

Скупштина акционара је са 52.143 гласова „за“ „против“ \_\_\_/\_\_\_, „уздржан“ 1 глас, донела

## **ОДЛУКУ**

### **Тачка 1.**

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора.

### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

**Милутиновић Биљана:** Друштво предлаже ЕУРОАУДИТ чија цена услуге износи 2.700€ динарској противвредности, плус ПДВ. Саставни део поред ревизије финансијских извештаја је и извештај о корпоративном управљању, који је урачунат у ову цену.

Скупштина акционара је са 52.143 гласова „за“ „против“ \_\_\_/\_\_\_, „уздржан“ 1 глас, донела

## **ОДЛУКУ**

### **о избору овлашћеног независног ревизора за 2024. годину**

#### **Тачка 1.**

За овлашћеног независног ревизора бира се EUROAUDIT doo Beograd, Булевар Деспота Стефана 12/V 11000 које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2024. годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 2.700€, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, увећана за износ ПДВ.

#### **Тачка 2.**

Овлашћује се Генерални директор да са изабраним овлашћеним независним ревизором закључи уговор о вршењу ревизије Финансијских извештаја за 2024. годину.

#### **Тачка 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Када су усвојене све одлуке предвиђене дневним редом присутне је поздравио генерални директор Аљоша Гарибовић и при томе је изнео следеће:

**Гарибовић Аљоша:** Видели сте из излагања каква је била пословна ситуација у 2023. години и колико смо имали средстава на рачунима. На данашњи дан имамо 15.958.000,00рсд, затим положен је новац за банкарску гаранцију, враћамо све раније дугове, измирујемо дуговања за електричну енергију и комуналне услуге на рате. Оно што ће бити проблем у пословању је одлазак фирме Рефрион, која је била озбиљан комитент, једно респектабилно привредно друштво али одлази због неких сукоба са претходним директором. То ће бити велики финансијски ударац за нас а остаће и велики празан простор за издавање у закуп. Што се тиче наше Управне зграде све канцеларије су издате, а од магацинског простора остало је још 200м<sup>2</sup> да се изда у закуп. Да је све нормално и да Рефрион не одлази, односно када би све издали имамо и могућност проширења простора на платоу који се налази са стране Управне зграде. Идемо у том правцу да издамо све, да сав свој простор ставимо у функцију потенцијалним закупцима.

Чули сте да смо у последње време добили велики број запослених, који реално нису били потребни. Овде сем пар жена које треба да раде у Управној згради, све остало су складиштари, транспортни радници, виљушкарсти, оно што је потребно. Међутим екстерни број жена је био доведен, али су оне током времена одлазиле и већ имамо показатеље растерећења на платама. Оно што нас одваја од свих других јавних предузећа јесте чињеница да ми не можемо ни по ком основу да имамо било какву финансијске помоћ од самог града. Овде искључиво зависимо од

нашег магацинског простора, од онога што издамо и то је та маса средстава коју имамо. Очекујем да ћемо крајем године ситуацију стабилизовати и сигурно било тако да не одлази Рефрион. Обавештени сте да смо имали Пореску контролу где је због неправилног пословања одређено да платимо 1.200.000,00рсд од наших средстава. Све су то ударци, као и што ће бити када Рефрион буде одлазио јер морамо им испатити преко 2 милиона динара, што је исто беспотребно.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11:30

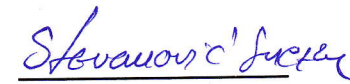
Саставни део Записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине (евиденција присутних акционара)
- Докази о сазивању редовне годишње седнице Скупштине акционара
- Извештај комисије за гласање

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Петровић Гордана

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
Стевановић Снежана  
председник

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Гавриловић Валентина



  
Сандић Драган- члан

  
Исаиловић Наташа -члан