

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**  
**„ШАБАЦ“ А.Д.**  
**Број: 289**  
**Шабац, 17.03.2025. године**

### **ЗАПИСНИК**

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 17.03.2025. 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, и Иван Јеротић- пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац – 157 акција

Поред акционара, седници присуствују: члан Надзорног одбора – Недић Снежана, Станић Јелена кандидат за члана Надзорног одбора, Гарибовић Аљоша- генерални директор, Милутиновић Биљана - извршни директор, Петровић Гордана, Стевановић Снежан, Сандић Драган и Исаиловић Наташа.

Председник скупштине констатује да је Надзорни одбор сазвао ванредну седницу скупштине акционара по предлогу акционара Град Шабац, а са дневним редом који је акционар предложио.

Председник скупштине констатује да је седница сазвана у складу са Законом и Статутом, и да није било 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 годишње седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2024.године;
2. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора због истека мандата;
3. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

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

**Сандић Драган:** Комисија за гласање констатује да седници присуствују акционари евидентирани у Јединственој евиденцији акционара на дан 07.03.2025. године, и то: Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, Саша Обреновић, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а. д.о. Београд са 4.797 гласова, Иван Јеротић, пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 гласова и Жељко Матић, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 гласа.

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 51.799 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 седници присутни акционари са 51.799 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

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

Председник Скупштине именовано је записничара и комисију за гласање.

За записничара именује се Петровић Гордана

За чланове комисије за гласање именују се:

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

## **РЕДОВАН ПОСТУПАК**

### **1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2024.године;**

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“   /  , „уздржан“   1   глас, усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 24.06.2024. године.

### **2. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора због истека мандата;**

**Гавриловић Валентина:** Предложено је да се због истека мандата разреше чланови Надзорног одбора друштва: Радмила Југовић, Снежана Недић, Жељко Димитрић, Јозефа Јакшић и Сузана Живановић.

За разрешење Радмиле Југовић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За разрешење Снежане Недић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За разрешење Жељка Димитрић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За разрешење Јозефе Јакшић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За разрешење Сузане Живановић(раније Митровић) акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“ нема, „уздржан“   1   глас, донела

### **ОДЛУКУ**

#### **о престанку мандата члановима Надзорног одбора**

#### **Тачка 1.**

Разрешавају се због истека мандата чланови Надзорног одбора Друштва:

1. Радмила Југовић - члан, ЈМБГ 2608957778025 из Шапца, ул. Краља Милана 44/196, VII степен, дипломирани економиста;

2. Снежана Недић – независни члан, ЈМБГ 0201965777011, из Шапца ул. Масарикова 64, VII степен, дипломирани економиста;

3. Жељко Димитрић - члан, ЈМБГ 1505985772027 из Мале Врањске, IV степен медицински техничар;

4. Јозефа Јакшић - члан, ЈМБГ 2306976777033 из Шапца, ул. Јована Цвијића 17/52, VI степен, Академија струковних студија Шабац, одсек - студије за васпитаче;

5. Сузана Живановић (раније Митровић)- члан, ЈМБГ 1205987777022, из Јеленче, ул. Поп Лукина 004А, VI степен, Висока технолошка школа струковних студија у Шапцу;

## Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

### 3. Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора;

**Гавриловић Валентина:** Предложено је да се за чланове Надзорног одбора на период од 4 године именују: Јелена Станић, Снежана Недић, Жељко Димитрић, Јозефа Јакшић и Сузана Живановић.

За именовање Јелене Станић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За именовање Снежане Недић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За именовање Жељка Димитрић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За именовање Јозефе Јакшић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

За именовање Сузане Живановић акционари су гласали "за" 51.798 гласова, "против" нема "уздржан" 1 глас;

Скупштина акционара је са 51.798 гласова „за“ „против“ нема, „уздржан“ 1 глас, донела следећу

### ОДЛУКУ

**о именовану чланова Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац**

## Тачка 1.

За чланове Надзорног одбора Друштва, на период од четири године **ИМЕНУЈУ СЕ:**

1. Јелена Станић, ЈМБГ 2005976777025 из Орашца, ул. Мишарских јунака 2, VII степен, дипломирани правник;

2. Снежана Недић, ЈМБГ 0201965777011, из Шапца ул. Масарикова 64, VII степен, дипломирани економиста;

3. Жељко Димитрић, ЈМБГ 1505985772027 из Мале Врањске, IV степен медицински техничар;

4. Јозефа Јакшић, ЈМБГ 2306976777033 из Шапца, ул. Јована Цвијића 17/52, VI степен, Академија струковних студија Шабац, одсек - студије за васпитаче;

5. Сузана Живановић, ЈМБГ 1205987777022, из Јеленче, ул. Поп Лукина 004А VI степен, Висока технолошка школа струковних студија у Шапцу;

## Тачка.2

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту уписати у Регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Председник скупштине је констатовао да су све тачке дневног реда завршене а од стране акционара је предложено да директор каже нешто о томе каква је ситуација у фирми.

**Аљоша Гарибовић:** У односу на претходни период за који сте упућени шта и како је било, успели смо да стабилизујемо ситуацију и да пословање уведемо у нормалне токове. Сада су сви капацитети издати у закуп, редовно вршимо плаћања, с тим што вршимо и плаћања из претходног периода која су остала и која су велика. Имамо велики број репрограма из тог периода, тако да то успевамо да плаћамо. На почетку је било тешко али сад све иде својим током и доста је стабилизовано у односу на претходни период, на оно што сам ја затекао овде.

**Јелена Станић:** Када очекујете комплетно измирење репрограма?

**Аљоша Гарибовић:** То је сада тешко знати. Орочени смо али имамо и разумевање од тих са којима смо извршили репрограме. Са свим комитентима имамо добре односе, јер сви су они свесни ситуације у којој смо ми били. Чак и они са којима имамо репрограме знају какву сам ја ситуацију овде затекао и нам излазе у сусрет. Трудимо се да измирујемо редовно обавезе колико је то могуће. Ми нисмо јавно предузеће да можемо као друга јавна предузећа да се ослободимо, већ смо такав систем да то што имамо расподелимо за наше обавезе, плус обавезе из претходног периода које финасирамо. Наша обавеза је да дугове фирме вратимо. Трудимо се и иде то својим током а надамо се да ће ићи још боље. Та наша прича позната је и вама и органима унутрашњих послова.

**Јелена Станић:** Да ли се води поступак?

**Аљоша Гарибовић:** Да воде се поступци, али дугови су остали.

**Јелена Станић:** Са највећим купцем који је изашао из закупа да ли постоји могућност даље сарадње.

**Аљоша Гарибовић:** Не постоји могућност, јер у периоду када ја нисам био овде они су дошли у сукоб са тадашњим руководством. Објаснили су ми да нису имали добру сарадњу и почели су да зидају халу, у коју су се преселили.

**Валентина Гавриловић:** Машинокоп за њихове потребе изградио халу у зони, и они су се преместили. Срећа је да је дошла Кинеска фирма у тај простор који су они користили.

**Аљоша Гарибовић:** Имали смо период од 6 месеци да је тај простор био празан, али сада је фирма из Шангаја закупила тај простор.

**Јелена Станић:** Вама је Ингсофт конкурентан.

**Биљана Милутиновић:** Они су дргачији од нас, ми смо више за ту габаритну робу.

**Валентина Гавриловић:** Овде је режим слободне зоне што страним компанијама више одговара.

**Аљоша Гарибовић:** Оно што морам истаћи је да ми немамо ниједно искључиво право као што имају јавна предузећа на пример: чишћење града, снабдевање водом, паркинг. На пример у ЈКП Стари Град само они чисте град. Ми искључиво тржишно радимо, и не знамо да ли ће неко доћи код нас или ће отићи на код другог.

**Биљана Милутиновић:** Наша пословна, односно ценовна политика је ограничена одлукама и договорима са Надзорним одбором, а у приватним фирмама је скроз другачије, флексибилније реагују ценовном политиком да би привукли комитенте у одређеном периоду. Ми ту брзину немамо јер смо ограничени формалностима.

**Јелена Станић:** Ако вам то значи формалности су најмањи проблем.

**Милутиновић Биљана:** Мислим да је било добро што смо били ограничени ценовном политиком.

**Аљоша Гарибовић:** Биљана жели да каже да је у претходном периоду је било превише слободе па је то фирму скупо коштало. Сада све полако иде својим током.


Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11:20


Саставни део Записника чине:

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

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Петровић Гордана


**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
Сандић Драган председник



Гавриловић Валентина

Стевановић Снежана - члан

  
Исаиловић Наташа -члан