

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

Број: 535/3

Шабац, 19.05.2025. 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 19.05.2025. 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 2024. годину**

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац је у току 2024. године одржао 8 седница.

Најважније донете одлуке су :

- Одлука о књижењу резултата пописа;

- Одлука којом се одобрава Генералном директору да потпише сву документацију којом се успоставља залога на непокретности – објекту на к.п. бр. 286/3 КО Мишар , у циљу обезбеђења банкарске гаранције код Српска банка а.д. Београд, а ради обављања делатности РТЦ "Шабац" А.Д. Шабац (поступак привременог смештаја и поступак царинског складиштења);

- Одлука којом се одобрава Генералном директору да изврши пренос финансијских средстава у износу преко 3.000.000,00 динара на рачун Српска банка а.д. Београд, у циљу обезбеђења банкарске гаранције а ради обављања делатности РТЦ "Шабац" А.Д. Шабац (поступак привременог смештаја и поступак царинског складиштења);

- Одлука којом се одобрава задужење РТЦ "Шабац" А.Д. код Српске банке а.д. Београд, по основу закључења Уговора о издавању гаранције за заједничко обезбеђење до највишег износа од 32.650.000,00 за све дугове на име царинских и других дажбина, који су настали или би могли настати у вези са робом за царински поступак привременог смештаја и поступак царинског складиштења, и то обезбеђењем хипотеке I реда на непокретностима (8 пословних простора пословних услуга који се налазе у оквиру зграде бр. 1" хала складишта А и управна зграда") и земљишту површине 16.000 м² које се налазе на к.п. 286/3 КО Мишар и обезбеђењем гарантног депозита у висини од 50% вредности гаранције (16.325.000,00 динара);

- Одлука о усвајању Пословног плана Друштва за 2024. годину;

- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара за 24.06.2024. године;

- Одлука о упућивању Скупштини акционара Годишњег извештаја о пословању, Финансијских извештаја Друштва за 2023.годину, Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину и предлога одлуке о покрићу губитка;
- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбра за 2023. годину;
- Одлука којом се упућује Скупштини акционара Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима друштва за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор овлашћеног ревизора за 2024. годину и накнади за његов рад;
- Одлука о усвајању ребаланса Плана друштва за 2024. годину;
- Одлука стављању ван снаге одлуке Надзорног одбора бр. 121/1 од 25.01.2023. године којом је дата сагласност за закључење Уговора о извођењу радова на изградњи хале – складишта опште намене, нето површине 2.041,29 м² са Савремена Градња д.о.о. Мишар јер уговор није реализован због немогућности затварања финансијске конструкције.
- Одлука о усвајању Захтева LGV TECH doo Beograd за умањење закупа у периоду од 6 месеци због отежаних услова пословања;
- Одлука о попису и образовању комисија за попис имовине, обавеза и потраживања Друштва, са стањем на дан 31.12.2024.године;
- Одлука да се изврши рекласификација некретнина, постројења и опреме у инвестиционе некретнине у 2024.години према МРС 40, по Фер вредности по којој се средства воде у пословним евиденцијама друштва;
- Одлука о висини накнаде, односно нето месечне зараде за рад Генералног директора и Извршног директора за економске послове за 2024. годину;



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Станић Јелена