

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д

Ш А Б А Ц

Број: 536

Шабац, 19.05.2025. године

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83,2014 – др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 95.став 4. тачка 1. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр.129/2021) и одлуке Надзорног одбора о сазивању редовне седнице скупштине акционара бр. 535/1 од 19.05.2025.године, акционарима Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац упућује се

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна годишња седница Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" за **19.06.2025.године** са почетком у 11 часова. Седница ће се одржати у просторијама Друштва на адреси Маршала Тита 29А, Мишар.

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана **19.05.2025.године**. Јавни позив се објављује на интернет сајту друштва (www.rtcsabac.rs), на интернет сајту регистра привредних субјеката-Агенције за привредне регистре, Београдске берзе а.д.Београд, Комисије за хартије од вредности и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности. Позив за седницу скупштине доставиће се и путем поште на адресу сваког акционара.

Објава позива за седницу траје до дана одржавања седнице.

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2025.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и коригованих Финансијских извештаја Друштва за 2024.годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије коригованих Финансијских извештаја за 2024.годину;
- 4.Доношење одлуке о расподели добити;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2024.години;
- 6.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2024. годину, са мишљењем независног ревизора на Извештај о накнадама;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2025.годину и накнади за његов рад;

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

ПРЕУЗИМАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет сајту друштва (www.rtcsabac.rs) и у седишту друштва у току радног времена од 9-14 часова сваког радног дана.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право гласа о питањима о којим гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду скупштине.

ДАН АКЦИОНАРА

Дан на који се утврђује листа акционара за састав Скупштине (дан акционара) је **09.06.2025.године**. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Робно транспортни центар "Шабац" а.д. Шабац на дан упућивања позива **19.05.2025.године** има укупно емитовано 77.466 обичних акција, од којих су 82 сопствене акције без права гласа, тако да укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини друштва износи 77.384.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 77 акција. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, без овере потписа на формулару за гласање. Акционар који је гласао писаним путем, тј. у одсуству сматра се присутним на седници и његов глас се рачуна у кворум за рад Скупштине. Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва (www.rtcSabac.rs).

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може Надзорном одбору предложити писаним путем: 1. додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2. додатне тачке за дневни ред о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да тај предлог образложе и да доставе текст одлуке коју предлажу, као и 3. другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем и може се упутити друштву најкасније двадесет дана пре дана одржавања ове седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице, осим у изузетним случајевима предвиђеним актима Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио. Пуномоћје за гласање не мора оверено од стране органа који врши оверу потписа и може се дати електронским путем. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора садржати:

1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара, односно пословно име, матични број и седиште акционара;
2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
3. Број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје

Ако на сазваној седници Скупштине не постоји кворум одржаће се поновљена седница дана **02.07.2025.** године са почетком у 11 часова, у просторијама Друштва, на адреси Маршала Тита 29А, Мишар

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

/ Станић Јелена /

