

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

Број: 644
Шабац, 19.06.2025. године

ИЗВЕШТАЈ

**Комисије за гласање о резултатима гласања са редовне годишње седнице
Скупштине акционара одржане 19.06.2025. 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 09.06.2025. године, који је утврђен као дан акционара:

- * Гавриловић Валентина, пуномоћник акционара Град Шабац са 46.120 акција, односно гласова,
- *Лазих Марија, пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 гласова,
- *Матић Жељко, пуномоћник акционара Електродистрибуција Србије доо са 724 гласова,
- *Јеротић Иван, пуномоћник акционара ЈКП Стари град Шабац са 157 гласова,
- *Обреновић Саша, пуномоћник акционара Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. са 4.797 гласова,
- *Перановић Љубомир, пуномоћник акционара ЈКП „Водовод -Шабац“ Шабац са 250 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 52.394 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање на седници.

1.Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2025.године;

Записник са ванрдне седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2025. године усвојен је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и коригованих Финансијских извештаја Друштва за 2024. годину;

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против" / и "уздржан" /

и

Одлука о усвајању коригованих Финансијских извештаја друштва за 2024. годину донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против"/ и "уздржан"/

3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије коригованих финансијских извештаја за 2024. годину;

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије коригованих финансијских извештаја за 2024. годину донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против"/и "уздржан"/

4. Доношење одлуке о расподели добити;

Одлука о расподели добити по финансијским извештајима за 2024. годину донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против"/ и "уздржан"/

5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2024. години;

Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за 2024.годину донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против"/ и "уздржан"/

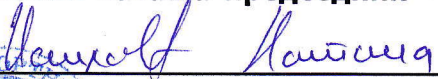
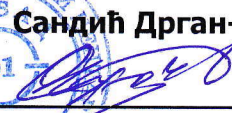
6.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2024. годину, са мишљењем независног ревизора на Извештај о накнадама;

Одлука о усвајању извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2024. годину, са мишљењем независног ревизора на Извештај о накнадама донета је већином гласова, 52.394 гласова "за", "против"/ и "уздржан"/

7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2025. годину и накнади за његов рад;

Одлука о избору овлашћеног ревизора за 2025.годину и накнади за његов рад донета је већином гласова,52.394 гласова"за", "против"/ и "уздржан" /

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Исаиловић Наташа-председник


Сандић Дрган-члан

Стевановић Снежана-члан
