

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: **642/1**

Шабац, 19.06.2025.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025. године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2024. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Гавриловић Валентина

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 642/2

Шабац, 19.06.2025.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025.године, донела је

одлуку

Тачка 1.

Усвајају се кориговани Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2024. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 642/3

Шабац, 19.06.2025.године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025.године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању извештаја независног ревизора

Тачка 1.

Усваја се извештај независног ревизора - „ЕУРОАУДИТ“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије коригованих Финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" за 2024. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: 64214

Шабац, 19.06.2025. године

На основу члана 329 . Закона о привредним друштвима("Сл.гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014, - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ – Шабац на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025. године донела је

ОДЛУКУ
о расподели добити за 2024. годину

Тачка 1.

Добит у висини од 13.043.763,20 динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година.Структуру добити чини добит остварена у 2024. години у висини од 13.033.889,60 динара, као и добит из ранијих година у висини од 9.873,60 динара.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Gavrilović Valentina
Гавриловић Валентина

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 642/5

Шабац, 19.06.2025. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015,44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025.године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2024.годину

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2024. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: **642/6**

Шабац, 19.06.2025.године

На основу члана 329. став 1. тачка 10а Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011 и 99/2011, 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025.године, донела је

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2024. годину, са мишљењем независног ревизора на Извештај о накнадама.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина



РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

ШАБАЦ

Број: 642/7

Шабац, 19.06.2025. године

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр.36/2011, 99/2011 и 83/2014,- др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) Скупштина акционара акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац, на редовној годишњој седници одржаној дана 19.06.2025.године, донела је

ОДЛУКУ

о избору овлашћеног независног ревизора за 2025.годину

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се ПКФ д.о.о. Београд, Палмира Тољатија 5/III 11000 Београд које ће вршити ревизију финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2025.годину.

Накнада за обављање послова ревизије утврђује се у износу од 3.300€, 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 2025. годину.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Гавриловић Валентина

