

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР**  
**„ШАБАЦ“ А.Д.**  
**Број: 642**  
**Шабац, 19.06.2025. године**

### **ЗАПИСНИК**

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 19.06.2025. 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: Лазих Марија – пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 акција, Жељко Матић- пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 акције, Иван Јеротић- пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац – 157 акција, Обреновић Саша-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција и Перановић Љубомир - пуномоћник акционара ЈКП Водовод - Шабац – 250 акција

Поред акционара, седници присуствују: председник Надзорног одбора – Станић Јелена, чланови Недић Снежана, Јакшић Јозефа и Живановић Сузана, Гарибовић Аљоша- генерални директор, Милутиновић Биљана - извршни директор, Петровић Гордана, Стевановић Снежана, Сандић Драган и Исаиловић Наташа.

Председник скупштине констатује да није било приговора на поступак сазивања седнице, као ни 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 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;

#### **ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

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

**Исаиловић Наташа:** Комисија за гласање констатује да седници присуствују: пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, пуномоћник акционара ЈП Инфраструктура Шабац са 345 гласова, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 гласа, пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 гласова, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд са 4.797 гласова и пуномоћник акционара ЈКП Водовод 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.

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из Јединствене евиденције акционара Друштва на дан 09.06.2025. године, на седници присутни акционари са 52.394 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

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

Председник Скупштине именовао је записничара и комисију за гласање.

За записничара именује се Петровић Гордана

За чланове комисије за гласање именују се:

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

## **РЕДОВАН ПОСТУПАК**

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

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /  , усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 17.03.2025. године.

### **2. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и коригованих Финансијских извештаја Друштва за 2023.годину;**

**Милутиновић Биљана:** Пред вама се налазе кориговани финансијски извештаји за 2024. годину. Основ за достављање овакве врсте извештаја је накнадно мишљење ревизора у вези судског решења које није било евидентирано у нашој пословној евиденцији. Друштво је пословну 2024. годину завршило са позитивним финансијским резултатом. Остварени су укупни приходи у износу од 118.513.610,41 рсд, што је у односу на план веће за 19,44%, а у односу на претходну годину веће за 20,55%. Укупни трошкови износе 102.952.795,03 рсд, тако да је у односу на план веће за 3,79%, а у односу на претходну годину мање за 7,16%. Остварена је нето добит у износ од 13.033.889,60 рсд.Наглашавам да друштво током 2024. године није битно мењало структуру купаца, као ни добављача. На позицији билансних вредности забележене су значајне промене на позицији краткорочних потраживања и готовине у односу на претходну годину, јер су те позиције значајно порасле, као и на позицији добити. Током 2024. године порастао је нето обртни фонд друштва у односу на претходну годину. У 2023. години нето обрт је био 3.283 хиљаде динара, а у 2024. години нето обрт је био 22.343 хиљаде динара.

Током 2024. године друштво није имало новозапослених, а радни однос је престао за 4 запослена ( 2 лица су напустила друштво на лични захтев, једно лице је проглашено технолошким вишком а једно лице је остварило право на старосну пензију). Сва улагања која су извршена у 2024. години финансирана су из текућих, сопствених извора.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /  , донела

## **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.

и

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /  , донела

### **ОДЛУКУ**

#### **Тачка 1.**

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

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

**Милутиновић Биљана :** Ревизор је издао мишљење са резервом јер сматра да се ревалоризација имовине не врши довољно редовно што смо у обавези. Ми смо последњу процену вршили на дан 31.12.20216. године. Он сматра да је прецењен век трајања грађевинских објеката. Ревизор сматра да приложени финансијски извештаји истинито и објективно приказују по свим материјално значајним аспектима финансијску позицију друштва на дан 31.12.2024. године. Ревизор се изјаснио да је Годишњи извештај о пословању састављен у складу са Законом о рачуноводству, да су приказане информације усклађене са информацијама приказаним у финансијским извештајима.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /  , донела

### **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 „Шабач“ за 2024. годину.

#### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **4. Доношење одлуке о расподели добити;**

**Милутиновић Биљана:** Предлажемо да се добит у износу 13.043.763,20 динара распореди 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, што био ефекат ревалоризационих резерви приликом искњижавања ауто приколице у 2023. години.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /  , донела

### **ОДЛУКУ**

#### **о расподели 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.

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

**Станић Јелена:** Добили сте у материјалу извештај шта је Надзорни одбор урадио у 2024. години. Најбитније је обезбеђење банкарске гаранције која је нужна за пословање друштва, а начин обезбеђења је залагањем непокретности и полагањем финансијских средстава, од којих је један део финансијских средстава већ ослобођен.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /   глас, донела

### **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.

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

**Станић Јелена:** Сачињен је Извештај о накнадама које су исплаћене директорима и члановима Надзорног одбора у 2024. години а ревизор је дао позитивно мишљење.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /   глас, донела

### **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.

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

**Милутиновић Биљана:** Прикупили смо 5 понуда за услуге вршења ревизије а критеријум приликом избора је цена. Понуде су доставили ФИНРЕВИЗИЈА, MOORE Stephens Revizija, Ревизија Плус, ПКФ И Еуро Аудит. Најнижу цену понудио је ПКФ д.о.о. Београд чија цена услуге износи 3.300€ динарској противвредности, плус ПДВ. Саставни део поред ревизије финансијских извештаја је и извештај ревизора на извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора, који је урачунат у ову цену.

Скупштина акционара је са 52.394 гласова „за“   /  , „против“   /  , „уздржан“   /   глас, донела

### **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 2024. годину.

## Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

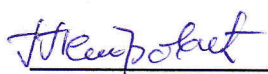
Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11:20

Саставни део Записника чине:

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

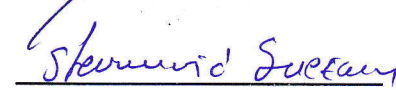
**ЗАПИСНИЧАР**

  
Петровић Гордана

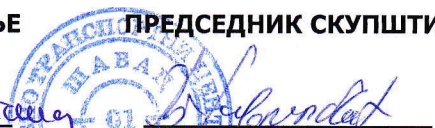
**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
Исаиловић Наташа  
председник

  
Сандић Драган - члан

  
Стевановић Снежана -члан

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Гавриловић Валентина

