

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

"ШАБАЦ" А.Д.

Број: 652/3

Шабац, 21.05.2026. 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, 109/2021 и 19/2025) и члана 68.Статута друштва Надзорни одбор акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац» Шабац, на седници одржаној дана 21.05.2026.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 2025.годину

Надзорни одбор Акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац је у току 2025.године одржао 9 седница.

Најважније донете одлуке су :

- Одлука о књижењу резултата пописа;
- Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара;
- Одлука о усвајању Пословног плана Друштва за 2025. годину ;
- Одлука да Надзорни одбор није био упознат са Споразумом од 02.06.2022. године између тадашњег директора РТЦ Шабац АД Шабац Веселиновић Николе са Симић Иваном, као ни о било каквој продаји палетних регала -металних полица;
- Одлука о разрешењу председника Надзорног одбора- Југовић Радмиле због истека мандата;
- Одлука о именовану председника Надзорног одбора - Станић Јелене;
- Одлука о сазивању редовне годишње Скупштине акционара за 19.06.2025. године;
- Одлука о упућивању Скупштини акционара Годишњег извештаја о пословању, коригованих Финансијских извештаја Друштва за 2024.годину, Извештаја независног ревизора о ревизији коригованих финансијских извештаја за 2024. годину и одлуке о расподели добити;
- Одлука о прихватању и упућивању Скупштини акционара на усвајање Извештаја о раду Надзорног одбра за 2024. годину;
- Одлука којом се утврђује Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2024. годину, са мишљењем независног ревизора на Извештај о накнадама и упућује Скупштини акционара на разматрање и усвајање;

- Одлука о упућивању Скупштини акционара предлога одлуке за избор овлашћеног ревизора за 2025. годину и накнади за његов рад;
- Одлука којом се даје сагласност да израду процене вредности сталне имовине Друштва изврши Reon Development doo Beograd;
- Одлука којом се даје сагласности да се изврши продаја путничког возила - Peugeot 307 , година производње 2003.;
- Одлука којом се даје сагласност да РТЦ Шабац АД Шабац да као закупца закључи уговор о закупу са Orme Chem doo Šabac и да као подзакупавац закључи уговор о подзакупу са Jonhos wood doo Mišar под постојећим условима;
- Одлука о усвајању Ребаланса плана Друштва за 2025. годину
- Одлука о давању сагласности за куповину путничког возила Škoda Octavia и давање предходне сагласности за закључење уговора о финансијском лизингу са Unicredit leasing doo Beograd;
- Одлука о висини накнаде , односно месечне зараде за рад Генералног директора и Извршног директора за економске послове за период од 01.10.2025. до 31.12.2025. године;
- Одлука о попису и образовању комисије за попис;
- Одлука о давању предходне сагласности за закључење Анекса 8. Уговора о закупу индустријског простора са закупцем AVL Investments doo Šabac и Уговора са Siccareza doo;
- Одлука о давању сагласности за закључење поравнања са Ђурђевић Горицом;
- Одлука о висини накнаде , односно месечне зараде за рад Генералног директора и Извршног директора за економске послове за период од 01.01.2026. године до 31.12.2026. године;

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Станић Јелена

