

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број: 801

Шабац, 22.06.2026. године

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 22.06.2026. 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:Обреновић Саша-пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о Београд са 4.797 акција, Жељко Матић- пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 акције, Иван Јеротић- пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац – 157 акција, и Будаковић Александар - пуномоћник акционара ЈКП Водовод - Шабац – 250 акција

Поред акционара, седници присуствују: председник Надзорног одбора – Станић Јелена, чланови Недић Снежана, и Живановић Сузана, Гарибовић Аљоша- генерални директор, Милутиновић Биљана - извршни директор, Исаиловић Наташа , Стевановић Снежана, Ћирковић Сретен и Кангрга Верица.

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 редовне седнице Скупштине акционара одржане 19.06.2025.године;
- 2.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2025. годину;
- 3.Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије Финансијских извештаја за 2025. годину;
- 4.Доношење одлуке о расподели добити;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2025.години;
- 6.Разматрање и усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2025. годину, са Извештајем независног ревизора на Извештај о накнадама;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2026.годину и накнади за његов рад;

ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

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

Стевановић Снежана: Комисија за гласање констатује да седници присуствују: пуномоћник акционара Град Шабац, са 46.120 акција односно гласова, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.о. Београд са 4.797 гласова, пуномоћник акционара ЕПС Дистрибуција доо Београд са 724 гласа, пуномоћник акционара ЈКП Стари Град Шабац са 157 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 52.049 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 12.06.2026. године, на седници присутни акционари са 52.049 гласова, тако да постоји кворум за рад и одлучивање

2.Именовање записничара и чланова комисије за гласање;

Председник Скупштине именовано је записничара и комисију за гласање.

За записничара именује се Исаиловић Наташа

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Стевановић Снежана – председник комисије
2. Кангрга Верица -члан
3. Ћирковић Сретен – члан

РЕДОВАН ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 19.06.2025.године;

Скупштина акционара је са 52.049 гласова „за“ „против“ „уздржан“ усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 19.06.2025. године.

2. Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2025.годину;

Милутиновић Биљана: Друштво је за 2025. годину остварило пословно финансијски резултат у износу од 8.003.291,44 дин. , остварени су укупни приходи у износу од 120.819.209,53 дин. што је веће од планске величине за 12,46%, а у односу за претходну годину веће за 1,95%.Евидентирани су укупни трошкови у износу од 111.084.532,58 дин. што је у односу на план веће за 3,4%. Кад посматрамо Друштво је остварило већу тенденцију раста прихода у односу на трошак за 9,06%. У 2025. години није било значајних улагања у објекте, сва улагања која су вршена у оквиру текућих одржавања вршена су из сопствених извора. Друштво је повећало вредност на позицијама постројења и опреме за 1.638.000,00 дин. Набављена је једна радна станица , један ласерски штампач и путнички аутомобил Ostarvia A8, возило је набављено на лизинг. Структура купаца се променила у односу на претходну годину , сада кинеска фирма Jonhos wood учествује са 26% укупног прихода друштва, реч је о привредном субјекту које се бави прерадом дрвета. Следећи значајни партнери су нам: Градска управа, A.B.S. Tools, Elixir Zorka mineralna đubriva, LGV Tech. Друштво у 2025. години није имало проблем са текућом ликвидношћу , добављача само исказане обавезе за децембар 2025. године. Друштво је ангажовало проценитељску кућу Reon Development да уради процену фер вредности имовине , процена је усвојена са изменом датума вредновања. Друштво је наплатило отписаних потраживања у износу од 1.681.000,00 дин. и то од Дирекције за управљање одузетом имовином у износу од 546.000,00 дин. од L3M doo у износу од 672.000,00 дин. и од STDCOIL бивши Refrion у износу од 463.000,00 дин. У 2025. години евидентирају се долазак само једног запосленог радника за стално на позицији Лице за безбедност и здравље на раду, нико није отишао из фирме. Анализа финансијских инструмената показује да су финансијска средства у 2025. години већа у односу на 2024. годину. Финансијске обавезе су мање у 2025. години у односу на 2024. годину, нето обртни фонд је у овој години био много већи , све су то показатељи позитивног финансијског резултата на једној страни, а на другој на обавезама на дан 31.12.2025.год. , само за последњи месец децембар 2025. године.

Скупштина акционара је са 52.049 гласова „за“ „против“ „уздржан“ донела

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2025. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

и

Скупштина акционара је са 52.049 гласова „за“ „против“ „уздржан“ , донела

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усвајају се Финансијски извештаји акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2025. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.Усвајање извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2025.годину;

Милутиновић Биљана : Ревизор је издао мишљење са резервом за финансијске извештаје и годишње извештаје, основ је по њима да није испоштован стандард МРС 16, то значи да су исказане вредности у нашим пословним евиденцијама за грађевинске објекте и земљиште на основу процене која је извршена на дан 31.12.2016. год. рачуноводствени стандарди захтевају чешћу процену из тог разлога је и ревизор издао то мишљење . Он није могао на основу онога што се налази у нашим пословним евиденцијама по вредностима из 2016. год. није могао да утврди тачан ефекат закупа на финансијску позицију и токове готовине. Сматра да су све остале информације, које су приказане унашим финансијским извештајима , осим горе наведених у свим материјално значајним аспектима у складу са финансијским извештајима и примењени у складу са нашим Законом о рачуноводству. Ми смо ове године усвојили процену и спровели у нашим пословним књигама.

Скупштина акционара је са 52.049 гласова „за“ „против“ „уздржан“ , донела

ОДЛУКУ

о усвајању извештаја независног ревизора

Тачка 1.

Усваја се извештај независног ревизора - „ПКФ“ д.о.о. Београд, поводом извршене ревизије Финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар “Шабац” за 2025. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4.Доношење одлуке о расподели добити;

Милутиновић Биљана: Добит која је исказана у нашим пословним евиденцијама 8.156.182,44 дин., предлажемо да се распореди за покриће губитака који су пренесени из ранијих година .Структуру добити чини добит остварена у 2025. год. у висини 8.003.291,44 дин. као и добит из ранијих година у висини 152.891, 00 дин.

Скупштина акционара је са 52.048 гласова „за“ „против“ / , „уздржан“ 1 глас, донела

О Д Л У К У
о расподели добити за 2025. годину

Тачка 1.

Добит у висини од 8.156.182,44 динара распоређује се за покриће губитака пренесених из ранијих година. Структуру добити чини добит остварена у 2025. години у висини од 8.003.291,44 динара, као и добит из ранијих година у висини од 152.891, 00 динара.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2025. години;

Станић Јелена: Примили сте Извештај о раду Надзорног одбора у 2025. години, били смо вредни и имали 9 седница.

Наведене најзначајније Одлуке које је донео Надзорни одбор.

Скупштина акционара је са 52.048 гласова „за“ „против“ / , „уздржан“ 1 глас, донела

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2025. годину

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2025. 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 2025. годину, са Извештајем независног ревизора на Извештај о накнадама;

Милутиновић Биљана: У складу са Законом о привредним друштвима сачињен је дати Извештај обелодањени су сви износи исплаћених нето накнада чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и одлуке које су биле основ за дате исплате. Дат је преглед пословног резултата и укупног прихода у задњих 5 година, дат је преглед годишњих зарада просечног броја запослених и просечне годишње зараде, преглед просечне месечне накнаде чланова Надзорног одбора, зарада запослених и пословног резултата. По мишљењу ревизора Извештај садржи све податке из става 2 и 3 члана 463 б Закона о привредним друштвима. По њима смо обухватили све садашње и бивше чланове Надзорног одбора, Извршног одбора, обелоданили смо све износе накнада које су чланови примили и доставили сву документацију која потврђује висину исплаћених накнада. Они су дали позитивно мишљење што се тиче Извештаја.

Скупштина акционара је са 52.048 гласова „за“ „против“ / , „уздржан“ 1 глас, донела

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и Извршним директорима Друштва за 2025. годину, са Извештајем независног ревизора на Извештај о накнадама.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

7. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2026. годину и накнади за његов рад;

Милутиновић Биљана: Пристигле су три понуде најповољнију је дао ПКФ д.о.о. Београд, поред њега пристигле су понуде Финревизије доо Београд и УНУ ревизије доо Београд. Цена услуге ПКФ износи 3.300€ динарској противвредности, плус ПДВ. Динамика плаћања је 30% као аванс након потписивања Уговора и 70% након достављања нацрта извештаја ревизора. Прошле године смо такође радили са ПКФ-ом.

Скупштина акционара је са 52.049 гласова „за“ „против“ , „уздржан“ глас, донела

**ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2026. 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 2026. 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 2026. годину.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је тонски снимљена.

Седница је завршена у 11:25


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

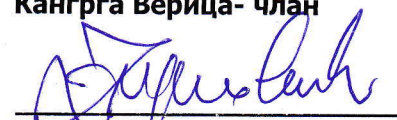
ЗАПИСНИЧАР


Исаиловић Наташа

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


**Стевановић Снежана
председник**


Канјуга Верица - члан


Ђирковић Сретен - члан

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Гавриловић Валентина

