

## РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:844

Шабац, 17.06.2014. године

### ЗАПИСНИК

Са годишње седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 17.06.2014. године са почетком у 11,00 часова у седници Друштва, Београдски пут 6.б.

Седницом председава председник Скупштине Мијатовић Александар, представник акционара СО Шабац.

Седници присуствују пуномоћници акционара Друштва: Мијатовић Александар пуномоћник акционара СО Шабац - 46.120 акција, Алимпић Слађана пуномоћник акционара "Електросрбија" доо Краљево – "Електродистрибуција Шабац" - 724 акције, Божанчић Тамара пуномоћник акционара "Талек Металопластика"АД Шабац - 191 акција, Николић Драгомир пуномоћник акционара ЈКП "Топлана Шабац" - 8 акција, Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац - 157 акција, акционар, Луковић Јован из Шапца - 40 акција и Милинковић Вера пуномоћник акционара ЈКП "Воловод Шабац" - 250 акција,( присуствује седници почев од 6. тачке дневног реда).

Поред акционара седници присуствују чланови Надзорног одбора Станишић Предраг и Тивковић Петар, као и Бјелан Никола - генерални директор, Николић Мирослав - извршни директор за економско правне послове, Нинковић Драган -извршни директор за послове складишта и манипулације, Милутиновић Јелена – секретар друштва, Сарич Снежана - руководилац службе књиговодствених послова и Милутиновић Биљана – руководилац службе комерцијалних послова.

Председник Скупштине је констатовао да није било приговора на сазивање седнице и предлога за допуну дневног реда од стране акционара.

За седницу је предложен следећи

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара која оверавају записник;
2. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине;
3. Усвајање записника са годишње Скупштине одржане 17.06.2013. године;
4. Усвајање финансијског извештаја за 2013. годину и извештаја независног ревизора;
5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години;
6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2014. годину;

#### **1. Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара која оверавају записник;**

Председник Скупштине акционара именовано је комисију за гласање, овериваче записника и записничара.

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Нинковић Драган – председник комисије
2. Милутиновић Биљана -члан
3. Сарич Снежана - члан

За овериваче записника именују се:

1. Алимпић Слађана
2. Николић Драгомир

За записничара именује се се Петровић Гордана.

#### **2. Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници Скупштине;**

Председник Скупштине констатује да су, на основу извештаја комисије за гласање и података из јединствене евиденције акционара друштва, на дан 07.06.2014. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора број 644 од 12.05.2014. године, од укупно

77.466 гласова, на седници присутни акционари са 47.240 гласова тако да постоји кворум за седницу и већина за одлучивање.

**3. Усвајање записника са годишње седнице Скупштине одржане 17.06.2013. године;**

Записник са годишње седнице Скупштине одржане 17.06.2013. године усвојен је са 47.200 гласова „за“, „против“ 40 гласова и „уздржаних“ није било.

**4. Усвајање финансијског извештаја за 2013. године и извештаја независног ревизора;**

**Сарић Snežana:** Друштво је у 2013. години остварило укупан приход у износу од 93.636.000 динара.

Пословни приходи износе.....90.301.000 динара

Финансијски приходи износе ..... 3.000 динара

Остали приходи износе.....2.332.000 динара

Укупни расходи у 2013. години износе 108.759.000 динара

Пословни расходи износе .....103.428.000 динара

Финансијски расходи износе .....643.000 динара

Остали расходи износе.....4.688.000 динара

Остварен је пословни губитак у износу од 13.127.000 динара.

Финансијски резултат износ - 640.000 динара

Ефекат осталих прихода и расхода - 2.356.000 дин.

Нето добитак 1.000.000 динара

Одложен порески расходи - 160.000 динара

Одложен порески приходи + 120.000 динара

Остварен је губитак у износу од 15.163.000 динара

Укупни трошкови учествују у укупном приходу са 116,15%.

Друштво је у 2013. години остварило укупан фонд од 284.957 сати. Учесће ефективног рада у укупном фонду сати износи 81,19% а губитак радног времена учествује са 18,81% у укупном фонду сати.

Скупштина акционара је 47.200 гласова „за“, „против“ - 40 гласова и „уздржаних“ није било, донела

**ОДЛУКУ**

**О усвајању Финансијског извештаја Друштва и Извештаја независног ревизора за 2013.годину**

**Тачка 1.**

Усваја се Финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабаци», Шабаци за 2013.годину, као и Извештај независног ревизора - Предузећа «ЕУРО АУДИТ», Београд о финансијском извештају за 2013.годину.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Сарић Snežana:** Поред ове одлуке треба донети и одлуку о покрићу губитка.

Скупштина акционара је 47.200 гласова „за“, „против“ – 40 гласова и „уздржаних“ није било, донела

**ОДЛУКУ**

**О покрићу губитка по годишњем финансијском извештају за 2013.годину**

**Тачка 1.**

Губитак остварен у 2013. години покриће се из добити акционарског друштва када се стекну услови за то према члану 370. Закона о привредним друштвима.

**Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Лукић Јован:** Да ли је комисија за ревизију упознала ревизора са укупном имовином већинског акционара?

**Сарић Снежана:** Да, јер је статусна промена спајање уз припајање рађена уз сарадњу са ревизорском кућом.

#### **5. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години;**

**Милутиновић Јелена:** Већина одлука које је Надзорни одбор донео односе се на одобравање уговора о издавању банкарских гаранција ради обезбеђења плаћања царинских трошкова великих за царинска складишта, као и ради извршења услуга кошења зелених површина у Управи царина - Царинарница Шабац и услуга чишћења и одржавања објеката по уговору са Управом царина Београд. Поред ових донете су: Одлука о давању сагласности на закључење Уговора о размени непокретности између РТЦ "Шабац" А.Д. и Града Шапца, Одлука о давању сагласности за подношење захтева за одобрење кредита и Одлука о давању сагласности да се изврши процена имовине са стањем на дан 06.01.2014. године.

**Бјелан Никола:** Основна идеја је била да се због великих трошкова амортизације изврши размена објеката Контакт III за земљиште. Вредност размене је 16.000.000 динара. Да би још смањили трошкове амортизације извршили смо процену тржишне вредности објеката, која је смањена а вредност земљишта је повећана, док при томе капитал остао непромењен.

Скупштина акционара је 47.240 гласова „за“, - „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### **ОДЛУКУ**

##### **О усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2013.годину**

###### **Тачка 1.**

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2013.годину.

###### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **6. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2014. годину.**

**Сарић Снежана:** "ЕУРО АУДИТ" је ревизорска кућа која већ 10 година врши ревизију финансијских извештаја РТЦ "Шабац". Нема потребе да мењамо ревизорску кућу обзиром да су упознати са нашом ситуацијом, а и досадашња сарадња је била успешна.

Скупштина акционара је 47.490 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### **ОДЛУКУ**

##### **О избору овлашћеног ревизора за 2014.годину**

###### **Тачка 1.**

За овлашћеног ревизора за 2014.годину бира се Предузеће за ревизију, рачуноводствени и финансијски консалтинг «ЕУРО АУДИТ» Београд, Булевар деспота Стефана 12/5, које је у протеклих десет година стручно и савесно вршило ревизију финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац.

###### **Тачка 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Мијатовић Александар:** Јакшић Бранко, члан Надзорног одбора је поднео оставку а уместо њега предлажем за члана надзорног одбора Милутиновић Биљану, запослену у Робно транспортном центру "Шабац" на пословима Руководилац службе комерцијалних послова.

Скупштина акционара је 47.490 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### О Д Л У К У

о разрешењу члана Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац

##### Тачка 1.

Разрешава се дужности члан Надзорног одбора Друштва Јакшић Бранко- дипл.инг електротехнике из Шапца, ул. Јована Цвијића 11/27, ЈМГ 2207966772019 због подношења оставке.

##### Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Скупштина акционара је 47.490 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било, донела

#### О Д Л У К У

о именовану члана Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац

##### Тачка 1.

За члана Надзорног одбора Друштва, уместо Јакшић Бранка који је поднео оставку на чланство у Надзорном одбору, именује се:

- Милутиновић Биљана - дипл.економиста из Шапца,ул.Ђурђа Бранковића бр. 27, ЈМБГ 0105967777052.

##### Тачка 2.

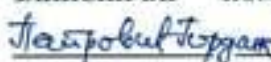
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Лукић Јован:** Да ли је већински акционар после 5,5 година урадио физибилити студију за луку, као што је урадила Лука Брчко?

**Мијатовић Александар:** Ви знате да смо ми покренули тендер пре три године, али га није било могуће спровести због великих трошкова и недовољно средстава у буџету Града.

Седница је завршена у 11,30 минута.

ЗАПИСНИЧАР КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Петровић Гордана



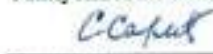
Нинковић Драгин







Милутиновић Биљана



Сарић Снежана