

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д.

Број:36/1

Шабац, 15.01.2015. године

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 15.01.2015. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.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, Божанић Тамара пуномоћник акционара "Галеб Металопластика"АД Шабац - 191 акција, Николић Драгомир пуномоћник акционара ЈКП "Топлана Шабац" - 8 акција, Јадрановић Горан пуномоћник акционара "Дирекција за путеве Шабац" – 76 акција, Иван Јеротић пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац - 157 акција, Вуковић Милован стечајни управник акционара "Зорка заштита биља" Шабац, у стечају -237 акција и акционар Лукић Јован из Шапца - 40 акција.

Агенција за приватизацију се писаним путем изјаснила да приликом доношења одлука из тачака 4.5. и 6. предложеног дневног реда гласа "против", а по основу коришћења права гласа 21.069 акција, које су у власништву Акционарског фонда.

Поред акционара седници присуствују чланови Надзорног одбора Станишић Предраг Арсеновић Маријана и Богдановић Славица, као и Бјелан Никола - генерални директор, Николић Мирослав - извршни директор за економско правне послове, Нинковић Драган -извршни директор за послове складишта и манипулације и Милутиновић Јелена – секретар друштва.

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. Доношење одлуке о избору два члана Надзорног одбора;
4. Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.6915/64 пов.1.21.97 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О. Шабац;
5. Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.320/10 пов.3.44.93 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О.Шабац
6. Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.1264/12 пов.0.15.00 ха уписане у лист непокретности бр.15874 К.О.Шабац

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. Мијаиловић Миланко -члан**
- 3. Сарих Снежана - члан**

За овериваче записника именују се:

1. Николић Драгомир

2. Вуковић Милован

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 05.01.2015. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора број 1648/6 од 12.12.2014. године, од укупно 77.466 гласова, на седници присутни акционари са 46.829 гласова, (док је за тачке 4.5. и 6. Дневног реда 67.898 гласова) тако да постоји кворум за седницу и већина за одлучивање.

3. Доношење одлуке о избору два члана Надзорног одбора;

Мијатовић Александар: Предлог је да се за чланове Надзорног одбора именују Богдановић Славица из Шапца и Арсеновић Маријана из Шапца, обзиром да су чланови Надзорног одбора Исаковић Ђорђе и Васић Милан, поднели оставку.

Скупштина акционара је 46.829 гласова „за“ „против“ и „уздржаних“ није било, донела

О Д Л У К У

о именовању чланова Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац", Шабац

Тачка 1.

Због подношења оставке, разрешавају се чланови Надзорног одбора:

-Исаковић Ђорђе, дипл. правник из Шапца, ул. Јанка Веселиновића 77/31, ЈМБГ 1604976772047

-Васић Милан, дипл. правник из Јевремовца, ул. 7 октобра бр. 45, ЈМБГ 2304976772012

Тачка 2.

За чланове Надзорног одбора Друштва, уместо два члана која су поднела оставку на чланство у Надзорном одбору, именују се:

- **Славица Богдановић** - дипл.економиста из Шапца,ул.Норвешка 2/17, ЈМБГ.

- **Маријана Арсеновић** – дипл. правник из Шапца, ул. Митрополита Михаила Јовановића 46, ЈМБГ

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4.Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.6915/64 пов.1.21.97 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О. Шабац;

Бјелан Никола: Због отежаног пословања и немогућности наплате потраживања од дужника Концерн "Фармаком МБ" Шабац, ГП "Думача"Шабац,ПД "Интер-коп"Мишар и "Езо група"доо Београд, као и отказом уговора од стране најбољег коминтента "Охуген"доо Београд, били смо принуђени да од јуна прошле године уведемо исплату минималне зараде.

У сарадњи са локалном самоуправом утврдили смо начине за превазилажење ове ситуације а један од њих је продаја три парцеле. Продаја ове три парцеле не

представља располагање имовином велике вредности и одлуке о томе је могао да донесе и Надзорни одбор. Ми смо ипак одлучили да одлуке о продаји донесе Скупштина акционара и да се о одлукама изјасни Агенција за приватизацију.

Прва парцела је површине 1.21.97 ха и налази се у комплексу Холдинг компаније "Зорка"Шабац. Део те парцеле обухвата оперативну обалу, која се не може продати због ограничења Агенције за лучке управе, што је регулисано новим законом који дефинише да луке не могу отуђивати оперативну обалу, већ морају остати под државним надзором. Друга парцела је површине 3.44.93. ха и налази се у Северозападној радној зони, поред "SET" Шабац, док је трећа парцела површине 0.15.00 ха и налази се у ул. Војводе Путника "Мачвина колонија", иза "Сотех" Шабац. Наведене парцеле налазе се ван седишта друштва и од њих не остварујемо приход, а имамо обавезу да плаћамо порез на имовину.

Приход од продаје наведених парцела користили би за решавање финансијских проблема и инвестиције.

Скупштина акционара је 46.590 гласова „за“ „против“ - 21.109 гласова и „уздржаних“ 199 гласова, донела

ОДЛУКУ

Даје се сагласност да се изврши продаја катастарске парцеле бр. 6915/64 пов.1.21.97 ха уписане у лист непокретности бр.13425 КО Шабац.

Овлашћује се Генерални директор друштва да спроведе поступак продаје наведене катастарске парцеле путем прикупљања затворених писмених понуда, а у складу са извршеном проценом тржишне вредности катастарске парцеле.

5. Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.320/10 пов.3.44.93 ха уписане у лист непокретности бр.13425 К.О.Шабац

Скупштина акционара је 46.638 гласова „за“ „против“ - 21.069 гласова и „уздржаних“ 191 глас, донела

ОДЛУКУ

Даје се сагласност да се изврши продаја катастарске парцеле бр. 320/10 пов.3.44.93 ха уписане у лист непокретности бр.13425 КО Шабац.

Овлашћује се Генерални директор друштва да спроведе поступак продаје наведене катастарске парцеле путем прикупљања затворених писмених понуда, а у складу са извршеном проценом тржишне вредности катастарске парцеле.

6. Доношење одлуке о продаји катастарске парцеле бр.1264/12 пов.0.15.00 ха уписане у лист непокретности бр.15874 К.О.Шабац

Скупштина акционара је 46.638 гласова „за“ „против“ - 21.069 гласова и „уздржаних“ 191 глас, донела

ОДЛУКУ

Даје се сагласност да се изврши продаја катастарске парцеле бр. 1264/12 пов.0.15.00 ха уписане у лист непокретности бр.15874 КО Шабац.

Овлашћује се Генерални директор друштва да спроведе поступак продаје наведене катастарске парцеле путем прикупљања затворених писмених понуда, а у складу са извршеном проценом тржишне вредности катастарске парцеле.

Лукић Јован: Дописом председника Скупштине и председника Надзорног одбора обавештен сам да је већински акционар заинтересован за оспособљавање лучког кеја који је у власништву РТЦ као и ревитализацију пролазних колосека. Ако "Зорка транспорт" оде у стечај њихови запослени који су обучени за рад на порталној дизалици и рад на железници могу бити ангажовани да у име РТЦ "Шабац" обављају послове јер ако крене производња белих и црних лимова сам претовар и проток роба и уз најмању цену, доносио би доста прихода.

Када је била статусна промена запосленима су обећане бесплатне акције, а отада је прошло шест година

Милутиновић Јелена: Закон није дозвољавао упис бесплатних акција док се део капитала који је пренет Акционарском фонду не прода. У новом Закону о приватизацији не постоји више та одредба и од стране Агенције за приватизацију смо обавештени да се поводом тог питања чека мишљење Министарства за привреду.

Лукић Јован: Читава моја преписка од 2011. године са Скупштином и Надзорним одбором била је најбољој намери, да се овде нешто покрене а за то је потребна политичка воља. Уколико РТЦ "Шабац" оде у стечај онда ће неко кривично да одговара.

Седница је завршена у 11,45 минута.

ЗАПИСНИЧАР КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Петровић Гордана

Нинковић Драган

Александар Мијатовић

Мијаиловић Миланко

Сарић Снежана