

**РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ“ А.Д.
Број:852
Шабац, 13.06.2016. године**

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ одржане 13.06.2016. године са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва, Београдски пут б.б.

Седницом председава председник Скупштине акционара Игњатовић Биљана која је истовремено и пуномоћник акционара СО Шабац - 46.120 акција.

Седници присуствују и пуномоћници акционара Друштва: Станишић Предраг, пуномоћник акционара Компанија "Дунав осигурање" а.д.Београд – 4.797 акција, Јеротић Иван, пуномоћник акционара ЈКП "Стари град" Шабац - 157 акција, Николић Драгомир, пуномоћник акционара ЈКП "Топлана-Шабац", Шабац -8 акција и Јелена Мијаиловић, пуномоћник акционара „Керамика – Холдинг“ а.д. Лединци- 123 акције.

Поред акционара, седници присуствују: Лукић Милош – председник Надзорног одбора, Нинковић Драган -генерални директор, чланови Надзорног одбора –Арсеновић Маријана и Гачић Милош, извршни директори-Мијаиловић Миланко и Милутиновић Биљана и секретар Друштва Милутиновић Јелена.

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:

- 1.Избор чланова комисије за гласање, записничара и два акционара који оверавају записник;
- 2.Утврђивање кворума за рад и одлучивање на седници скупштине;
- 3.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 29.06.2015.године;
- 4.Усвајање финансијског извештаја за 2015.годину и извештаја независног ревизора;
- 5.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2015.години;
- 6.Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора;
- 7.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2016.годину.

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

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

За чланове комисије за гласање именују се:

1. Гагић Мирјана – председник комисије
2. Мијаиловић Миланко -члан
3. Сарић Снежана - члан

За овериваче записника именују се:

1. Николић Драгомир
2. Мијаиловић Јелена

За записничара именује се секретар Друштва Милутиновић Јелена.

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 03.06.2016. године, који је као дан акционара утврђен Одлуком Надзорног одбора Друштва број 638/1/1 од 27.04.2016. године, од укупно 77.466 гласова, на седници присутни акционари са 51.205 гласова тако да постоји кворум и већина за одлучивање.

3.Усвајање записника са годишње седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2016. године;

Скупштина акционара је са 51.205 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, усвојила записник са седнице Скупштине акционара одржане 29.06.2016. године.

4. Усвајање финансијског извештаја за 2015.годину и Извештаја независног ревизора;

Сарић Снежана: Друштво је 2015.години остварило укупан приход од 57.543.714,86 рсд. Укупни трошкови износе 144.170.239,47 рсд. Друштво је остварило нето губитак у износу од 85.756.825,57 рсд. Структуру трошкова чини – обезвређивање имовине у износу од 42.730.626,40 рсд јер је Друштво отуђило непокретности чија је процењена тржишна вредност мања од књиговодствене вредности, индиректан отпис потраживања у износу од 5.379.878,20 рсд, отпремнине за случај отпуштања са посла 41 радника у износу од 19.125.423,52 рсд, бруто зараде за 41 запосленог за прва четири месеца у износу од 6.625.000,00 рсд. Треба напоменути да Друштво обрачунава амортизацију на имовину од које нема економског ефекта у износу од 2.637.398,00 рсд.

Игњатовић Биљана: Да ли неко има нешто да дода или да постави питање?

Нинковић Драган: Ја бих додао нешто у вези трошкова у 2015.године. Када се погледа губитак од 85 милиона динара то изгледа много, али ипак када се погледа структура трошкова види се да тај резултат и није много лош. Када се одузму све ставке наведене у структури трошкова, долази се до износа од око 9 милиона динара. На крају 2014.године губитак је износио око 11 милиона динара, што значи да смо успели да смањимо губитак. Тачно је да смо продали део имовине, али смо то урадили са циљем да фирма опстане. Доста тога се променило од претходне седнице. Као прво, Слободна зона са којом смо ми у уговорном односу довела је три инострана партнера. Даље, први пут остварујемо приходе од имовине коју смо добили након статусне промене спајања „тј. од пружног коридора, јер смо закључили уговор са фирмом“ Еликсир Зорка- Минерална ђубрива“ Шабац о закупу индустријских колосека почев од 01.03.2016.године. Од тих прихода покривамо трошкове амортизације али и остварујемо зараду. Еликсир је такође узео у закуп и сав слободан простор, односно отворено складиште за складиштење минералних ђубрива, тако да практично ми и немамо више слободног простора, осим за паркинг камиона. Учествовали смо на тендеру у Термоелектрани у Обреновцу и поново је нама додељен уговор о пружању услуга у трајању од годину дана. Цена је иста као и прошле године. Веома су задовољни нашим услугама и трудићемо се да будемо и даље на истом нивоу, како би и у наредним годинама обављали исте послове.

Успели смо да регулишемо и питање својине на комплетној имовини коју смо добили кроз докапитализацију од Града Шапца, да коначно сва имовина буде укњижена као искључива својина РТЦ“Шабац“ а.д. То је веома важно због страних инвеститора.

Даље, извршили смо покривање хале у пов. од 6000 м², реновирали унутрашњост простора, уградили аутоматске јављаче пожара и противпожарну централу у делу хале који користи Телеком. Коначно смо завршили и изградњу водовodne и канализационе мреже после 30 године и самим тим побољшали квалитет услуга. Смањењем броја запослених остало је вишка пословног простора- канцеларија које сада издајемо и остварујемо приход.

Веома сам задовољан сарадњом са Надзорним одбором. Седнице се одржавају сваког месеца, расправљамо о резултатима пословања о извршењу плана и разматрамо мере за побољшање пословних резултата.

Лукић Милош: Што се тиче Извештаја независног ревизора, морам да кажем да сам незадовољан. У последњих неколико реченица написано је нешто што уопште није коректно. Цитирам: “По нашем мишљењу рачуноводствене информације приказане у годишњем извештају у пословању **су, нису** по свим материјално значајним питањима усклађене у финансијским извештајима Друштва за годину која се завршава на дан 31.12.2015.године”. Такође, у делу „Недостаци уочени у поступку вршења ревизије“ ревизор наводи податке из ранијих година који се тичу евидентирања улагања током деведесетих година, које у претходним годинама када је радио ревизију уопште није спомињао.

Сарић Снежана: у оквиру основних средстава у припреми,, друштво је евидентирало улагања која су вршена осамдесетих година у вредности од 11.530.397,72 рсд.То су следеће инвестиције у току - индустријски колосек,пристаниште,водоводна и електро мрежа,пруга и др.Током 2010 год. евидентирани су инвестиције у току у слободној зони у износу од 563.187,67 рсд. Током 2013.године евидентирани су остале некретности,постројења и опрема у припреми износу од 16.060.650,00 рсд, а у току 2015.године евидентирани су инвестиције у току у износу од 395.000,00 рсд.Друштво је на крају 2015.године на основним средствима евидентирало износ од 28.094.979,39 рсд.Према извештају независног ревизора, финансијски извештај приказује истинито и објективно,по свим материјално значајним питањима,финансијску позицију Друштва на дан 31.12.2015.године,као и резултате његовог пословања,извештај о осталом резултату,извештај о променама на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан,у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији и рачуноводственим политикама обелодањеним у Напоменама уз финансијске извештаје.

Лукић Милош: Проблем је што имамо на инвестицијама у току 11 милиона динара.То се мора следеће године решити, да се зна коме су дате паре и шта мора да се уради да би то било избрисано из књига.

Скупштина акционара је са 51.205 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било,донела

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијског извештаја Друштва и Извештаја независног ревизора за 2015.годину

Тачка 1.

Усваја се Финансијски извештај акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2015.годину, као и Извештај независног ревизора - Предузећа «ЕУРО АУДИТ» , Београд о финансијском извештају за 2015.годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Извештај о раду Надзорног одбора;

Лукић Милош: Када је Надзорни одбор почео да ради у овом саставу, поставили смо себи неколико задатака.Прво, решили смо питање имовине и коначно утврдили шта је наше,тако да смо то и укњижили.Друго,имали смо задатак да решимо сва сумњива и спорна потраживања и то смо решили- око 13 милиона динара. Једино нисмо решили, али ћемо се трудити да решимо потраживања од фирме "А+"Шабац, као и последице отварања стечаја над „Концерн Фармаком“, јер не може тачно да се утврди чија је имовина. Ту је реч о око 9 милиона динара. Не знам да ли ћемо и када то наплатити, јер су се уговори о закупу преносили са једне фирме на друге фирме које су биле у још горем положају. Треће, решили смо организациону структуру и вишак запослених.Четврто, имали смо задатак да вратимо дугове и то смо урадили тако да више немамо кредита код банака, осим позајмице од општине коју полако враћамо. Поред тога, дали смо милион динара у готовини како би добили банкарску гаранцију за царинско складиште.У овом моменту,ова фирма нема укњижених хипотека и нема ни динара кредита,тако да није у опасности од непосредне блокаде.

Уз велике напоре, са руководством смо направили план пословања и за прошлу и за ову годину и њега се придржавамо.

Задатак који нам предстоји је да решимо проблем имовине од које немамо економског ефекта, а то можемо да урадимо једино у сарадњи са председницом скупштине и са руководством града. Ради се о 30 ари у кругу фабрике Зорка и 15 ари код фирме Комекс.

Такође, велика ствар коју морамо урадити је да, у сарадњи са Министарством привреде, решимо власничку структуру ове фирме, јер у њој је још увек задржан друштвени капитал.На

тај начин можемо завршити и приватизацију фирме и радници могу добити коначно своје акције.

Милутиновић Јелена: У вези власничке структуре и друштвеног капитала, морам да кажем да смо веома често по том питању били у контакту са Министарством привреде, слали смо дописе и бившем и садашњем министру са захтевом да се реши статус тог дела капитала. По старом Закону о приватизацији правило је било да се бесплатне акције запосленима могу поделити тек након продаје капитала, тј акција у власништву Акцијског фонда. У новом закону та одредба не постоји тако да смо више пута слали захтеве да се наш проблем коначно реши. У Центру за тржиште капитала добили смо одговор да се чека званично мишљење министарства које до данас нисмо добили, тако да то питање морамо поново актуелизовати.

Скупштина акционара је са 51.205 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2015. годину

Тачка 1.

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2015. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења

6. Одлука о именовану члана Надзорног одбора;

Милутиновић Јелена: Обзиром да члану Надзорног одбора Станишић Предрагу истиче мандат 20.06.2016. године, Надзорни одбор је предложио скупштини акционара да за члана Надзорног одбора на мандат од 4 године поново изабере Станишић Предраг који је представник Компаније Дунав осигурање која је иначе други највећи акционар нашег Друштва.

Скупштина акционара је са 51.205 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, донела

ОДЛУКУ

о именовану члана Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ а.д., Шабац

Тачка 1.

За члана Надзорног одбора Друштва, на поновни мандат у трајању од 4 године, именује се:

-Станишић Предраг, дипл. инг. машинства из Шапца, ул. Јанка Веселиновића бр. 59,
ЈМБГ 0509953772035

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу 20.06.2016. године.

7. Избор овлашћеног ревизора за 2016. годину;

Нинковић Драган: Обзиром да имамо проблема са досадашњим ревизором и обзиром да он већ 5 година врши ревизију и више нема право потписа, ми смо покренули поступак

прикупљања понуда за избор новог ревизора. Пристигле су три понуде и то од ревизорских кућа: „IEF ревизија“ д.о.о. Нови Београд која је понудила цену од 2300 еур, „FIN ревизија“ д.о.о. Београд са ценом од 2250 еур и „Moore Stephens Revizija i Računovodstvo“ д.о.о. Београд са ценом од 4000 еур.

Извршни одбор је предложио Надзорном одбору да се изабере понуда „FIN ревизија“ д.о.о. Београд која је најповољнија. Иначе, са свим понуђачима смо обавили разговор како би проценили ко је најзближнији, сваком смо предочили какве проблеме имамо и изразили жељу да они у току ревизије реше сва спорна питања како би стање у књиговодству било што јасније.

Лукић Милош: Ја сам инсистирао на томе да онај ко буде вршио ревизију буде у свом раду што оштрији, да би једног дана када будемо одлазили са ове функције знали шта остављамо онима који дођу после нас. Мора све да буде чисто.

Скупштина акционара је са 51.205 гласова „за“, „против“ и „уздржаних“ није било, донела

ОДЛУКУ
о избору овлашћеног ревизора за 2016. годину

Тачка 1.

За овлашћеног ревизора бира се Предузеће за ревизију „ФИН РЕВИЗИЈА“ д.о.о. Београд, ул. Добрачина бр. 30, које ће вршити ревизију финансијских извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2016. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је завршена у 12 часова .

Седница је тонски снимљена.

ЗАПИСНИЧАР

Милутиновић Јелена

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Гагић Мирјана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Биљана Игњатовић

Мијаиловић Миланко

Сарић Снежана