

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

7. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за 2017. годину;

Лукић Милош: Ми једном месечно имамо састанке а од сада ћемо сваког месеца разматрати и извршење плана који је заоштрен, и кумулатив. Тако ће се сваког месеца утврђивати резултати пословања у односу на план. До краја године ћемо урадити и инвестициони план. Пошто смо извели геометра и утврдили границе, почећемо ограђивање комплекса РТЦ. На постојећим темељима изградићемо халу. Када окончамо спор са Министарством правде имаћемо око 40.000.000,00 динара и то ћемо употребити за инвестиције. Надзорни одбор инсистира на доношењу новог Правилника о систематизацији са тачно дефинисаним пословима. Када будемо имали извештај о пословању за шест месеци, онда ћемо урадити анализу везано за службу обезбеђења, да можемо да одлучимо да ли да ћемо имати спољно обезбеђење или наше. Крајем године ћемо разматрати и да ли ћемо задржати службу књиговодства.

У извештају су наведене све одлуке које Надзорни одбор донео у току 2017. године

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2017. годину

Тачка 1.

Усваја се извештај о раду Надзорног одбора акционарског друштва Робно транспортни центар «Шабац», Шабац за 2017. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

8. Доношење одлуке о избору члана Надзорног одбора;

Петровић Гордана: Члан Надзорног одбора Богдановић Славица је поднела оставку, а уместо ње је кооптиран Томић Драгорад који ту функцију може да обавља до прве седнице Скупштине. Из тог разлога Скупштина сада треба да донесе одлуку, јер у њеној надлежности да врши избор и разрешење чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор за члана предлаже Томић Драгорада.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

ОДЛУКУ

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

Тачка 1.

Због подношења оставке разрешава се члан Надзорног одбора:

- Богдановић Славица, дипломирани економиста из Шапца, ул. Норвешка бр. 2/17, ЈМБГ 011097777011

Тачка 2.

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

- Томић Драгорад, дипломирани економиста из Шеварица, ул. Вука Караџића бр. 10, ЈМБГ 0611954772046

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу 28.06.2018. године.

9. Доношење одлуке о измени Статута Друштва;

Петровић Гордана: Измене Статута се састоје у томе да се бришу одредбе које се односе на функцију Секретара Друштва. Функцију Секретара Друштва обављала је Милутиновић Јелена којој је престао радни однос у РТЦ. По Статуту више неће постојати Секретар Друштва али ће директор одредити лице које ће обављати послове у вези припрема седница и вођења записника за Надзорни одбор и Скупштину, као и

друге послове. После доношења одлуке о измени Статута, директор има обавезу да сачини и потпише пречишћен текст Статута и да се региструје и објави у АПР.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било, донела

О Д Л У К У

Тачка 1.

Усваја се предлог о измени и допуни Статута Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, број 1072/5 од 20.06.2012. године.

Тачка 2.

У члану 41., члану 49. став 1. и члану 54. Статута речи "секретар Друштва" замењују се речима "лице запослено у Друштву које одреди Генерални директор".

Тачка 3.

Мења се члан 75. Статута и гласи:

"Послове предвиђене чланом 450. Закона и остале послове које обавља секретар Друштва, обављаће лице запослено у Друштву које одреди Генерални директор".

Тачка 4.

Брише се члан 76. Статута.

Тачка 5.

Досадашњи чланови 77.-87. Статута постају чланови 76. – 86. Статута.

Тачка 6.

Измене Статута и пречишћени текст Статута региструју се у складу са законом о регистрацији.

Тачка 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

10. Доношење одлуке о имени Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац";

Петровић Гордана: У складу са изменама Статута а везано за Секретара Друштва, потребно је извршити и измена Пословника о раду Скупштине.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ није било

О Д Л У К У

о изменама Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" Шабац, број 1072/1 од 20.06.2012. године

Тачка 1.

Мења се члан 10 став 2., члан 11. став 3., члан 18. став 3., члан 19., члан 25. и члан 32. став 2. Пословника у којима се речи "секретар Друштва" замењују речима "лице запослено у Друштву које одреди Генерални директор".

Тачка 2.

Све остале одредбе Пословника о раду Скупштине остају непромењене.

Тачка 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

11. Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2018. годину;

Милутиновић Биљана: Предлог је да овлашћени независни ревизор буде "ФИН РЕВИЗИЈА" из Београда, којој ће ово бити трећа година да ради ревизију за нас.

Скупштина акционара је са 51.658 гласова „за“ „против“ није било, „уздржаних“ - ____, донела

ОДЛУКУ
о избору овлашћеног независног ревизора за 2018.годину

Тачка 1.

За овлашћеног независног ревизора бира се Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "ФИН РЕВИЗИЈА" д.о.о. Београд, ул. Добрачина бр.30, које ће вршити ревизију редовног годишњег финансијског извештаја акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“, Шабац за 2018. годину.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Седница је завршена у 11,50 минута.

ЗАПИСНИЧАР



Петровић Гордана

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Мијаиловић Миланко



Сандић Драган



Стевановић Снежана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ




Биљана Игњатовић