РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР
„ШАБАЦ" А.Д
Ш А Б А Ц
Број: 679
Шабац, 26.06.2020. године

На основу члана 352. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС"бр.36/2011 и 99/2011, 83,2014 – др. Закон 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС"бр.31/2011) и одлуке Надзорног одбора бр. 678/1 од 26.06.2020.године о сазивању поновљене редовне годишње седнице скупштине акционара услед недостатка кворума, на седници која је била заказана за 26.06.2020 године, упућује се свим акционарима

ПОЗИВ
ЗА ПОНОВЉЕНУ РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Поновљена редовна годишња седница Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" заказује се за **23.07.2020.године** са почетком у 11 часова у просторијама Друштва на адреси Београдски пут б.б. у Шапцу.

Јавни позив за поновљену се објављује на интернет страници дриштва (www.rtcsabac.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката-Агенције за привредне регистре, Београдске берзе а.д.Београд,Комисије за хартије од вредности и Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности. Позив за поновљену седницу скупштине доставиће се и путем поште на адресу сваког акционара.

Објава позива за седницу траје до дана одржавања седнице.

За поновљену седницу је дневни ред који је утврђен позивом за редовну седницу.

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 24.06.2019.године;
4.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2019.годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2019.годину;
6.Доношење одлуке о покрићу губитка;
7.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2019.години;
8.Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора;
9.Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора;
10.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2020.годину;
11.Доношење одлуке о стицању сопствених акција;

По наведеним тачкама гласају присутни акционари који поседују акције са правом гласа. Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

Комплетан материјал за седницу Скупштине доступан је акционарима на интернет страници друштва (www.rtcsabac.rs) и у правној служби друштва у току радног времена од 9-14 часова сваког радног дана.

Акционар има право да учествује у раду скупштине,што подразумева:
-право гласа о питањима о којим гласа његова класа акција;

-право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са законом, статутом Друштва и пословником о раду скупштине.

Дан акционара 16.06.2020. године на који је утврђена листа акционара за неодржану редовну годишњу седницу Скупштине акционара важи и за поновљену седницу. Само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

Робно транспортни центар "Шабац" а.д. Шабац на дан упућивања позива 26.06.2020.године има укупно емитовано 77.466 обичних акција. Све одлуке предложене дневним редом се доносе обичном већином гласова.Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини друштва износи 77.455

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа,може Надзорном одбору предложити писаним путем: 1.додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2. додатне тачке за дневни ред о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да тај предлог образложе и да доставе текст одлуке коју предлажу, као и 3. другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда под условом да тај предлог обазложе и доставе текст тих одлука. Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем и може се упутити друштву најкасније двадесет дана пре одржавање ове седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине има право да члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.Члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице,осим у изузетним случајевима предвиђеним актима Друштва.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.Пуномоћје за гласање не мора оверено и може се дати електонским путем. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и мора садржати:
1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара, односно пословно име, матични број и седиште акционара;
2. Име пуномоћника,са свим подацима из претходне тачке;
3. Број,врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
/ Лукић Милош /

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР ШАБАЦ А.Д. ШАБАЦ

Dragan Ninković 298074-2006959772032

Digitally signed by Dragan Ninković 298074-2006959772032
Date: 2020.06.26 13:20:35 +02'00'