

РОБНО ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

„ШАБАЦ“ А.Д

Ш А Б А Ц

Број: 907

Шабац, 13.06.2019. године

На основу члана 337. а у вези члана 335. 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 о допуни дневног реда редовне годишње седнице скупштине акционара бр. 906 од 13.06.2019.године, акционарима Акционарског друштва Робно транспортни центар „Шабац“ Шабац упућује се

**ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
ПО ПОЗИВУ ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

За редовну годишњу седницу Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" која је сазвана за 24.06.2019.године са почетком у 11 часова у просторијама Друштва на адреси Београдски пут б.б. у Шапцу, Надзорни одбор утврђује следећи допуњен

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.Доношење одлуке о разрешењу и именовању председника Скупштине акционара;
- 4.Усвајање записника са годишње седнице скупштине одржане 28.06.2018.године;
- 5.Усвајање Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја Друштва за 2018.годину;
6. Усвајање Извештаја независног ревизора поводом извршене ревизије финансијских извештаја за 2018.годину;
- 7.Доношење одлуке о расподели добити;
- 8.Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у 2018.години;
- 9.Доношење одлуке о избору чланова Надзорног одбора;
- 10.Доношење одлуке о избору овлашћеног ревизора за 2019.годину;

Све остале одредбе Позива за редовну годишњу седницу Скупштине акционара Акционарског друштва Робно транспортни центар "Шабац" број 796 од 24.05.2019. године остају непромењене.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

/ Лукић Милош /

