

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br:1867

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 41 tačka 6 Statuta „Zetatrans“ AD, na predlog Odbora direktora „Zetatrans“ AD sa 89. vanredne sjednice, odluka pod br.1834/1 od 23.06.2016.godine, Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2016.godine, donosi

O D L U K U

I Usvaja se Izvještaj o radu i poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, logističke usluge u 2016. godini.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Predsjedavajući
Izvršni direktor

Dalibor Stojanov



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dalibor Stojanov", written over the printed name.

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINI AKCIONARA

Br.1868

Datum, 29.06.2017.godine

Na osnovu člana 41 tačka 6 Statuta „Zetatrans“ AD, na predlog Odbora direktora, sa 89. vanredne sjednice, odluka pod br: 1832 od 23.06.2017. godine, Skupština akcionara „Zetatrans“ na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017.godine, donosi

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Zetatrans“ AD
za 2016.godinu

I Usvaja se Izvještaj nezavisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Zetatrans“ AD za 2016.godinu.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor

Dalibor Stojanov



„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br: 1869

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 41 tačka 6 Statuta „Zetatrans“ AD, na predlog Odbora direktora „Zetatrans“ AD, sa 89. vanredovne sjednice, odluka pod br: 1832/1 od 23.06.2017. godine, Skupština akcionara na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017.godine, donosi

O D L U K U

I Gubitak Društva iskazan za poslovnu 2016. godinu u iznosu od 331.771,12 € pokriće se iz akumulirane dobiti ranijih godina koja iznosi 284.920,72 € i iz tekućeg poslovanja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor



Dalibor Stojanov

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br: 1870

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 41 tačka 3 Statuta „Zetatrans“ AD, na predlog Odbora direktora sa 89. vanredne sjednice, odluka pod broj 1697 od 09.06.2017. godine, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017.godine, donosi

ODLUKU

I Imenuje se KPMG d.o.o. iz Podgorice za revizora ovog Društva za poslovnu 2017. godinu.

II Realizaciju ove Odluke izvršiće Izvršni direktor zaključenjem Ugovora sa KPMG d.o.o. iz Podgorice, o obavljanju revizije finansijskih izvještaja „Zetatrans“ AD Podgorica sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2017.godine.

III Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor



Dalibor Stojanov

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Stojanov", written over the printed name.

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br: 1871

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima i člana 41 tačka 2 a u vezi sa članom 59 Statuta „Zetatrans“ AD, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

O D L U K U

I Utvrđuje se da su se stekli uslovi iz člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, pa se razrješavaju dužnosti:

1. Ernest Gortan, član i predsjednik Odbora direktora,
2. Matjaž Ujčić, član Odbora direktora i
3. Tomaž Koder, član Odbora direktora.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor



Dalibor Stojanov

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br.1872

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima, te na osnovu člana 41 tač 2 Statuta „Zetatrans“ AD, u postupku glasanja po predlogu matičnog društva „INTEREUROPA“, Globalni logistični servis, delniška družba“, pod br.205/17-dj od 20.06.2017. godine, za izbor kandidata Ernest Gortana, za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

ODLUKU

I ERNEST GORTAN, rođen 13.01.1968.godine, sa mjestom stanovanja Portorož, Liminjanska br.53 Slovenija, bira se za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, počev od 29.06.2017. godine, na mandatni period do prve redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.

II Prava, obaveze, ovlašćenja i odgovornosti izabranog člana Odbora direktora utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima, Statutom „Zetatrans“ AD, opštim aktima i odlukama ovog Društva.

III U skladu sa ovom Odlukom izvršiti upis podatka u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor



Dalibor Stojanov

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dalibor Stojanov", written over the printed name and partially overlapping the stamp.

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br.1873

Datum, 29.06.2017.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima, te na osnovu člana 41 tač 2 Statuta „Zetatrans“ AD, u postupku glasanja po predlogu matičnog društva „INTEREUROPA“, Globalni logistični servis, delniška družba“, pod br. 205/17-dj od 20.06.2017. godine, za izbor kandidata Marka Remsa, za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017.godine, donosi

ODLUKU

I MARKO REMS, rođen 13.10.1967.godine, sa mjestom stanovanja Dobrova, Gabrje 70 Slovenija, bira se za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, počev od 29.06.2017. godine, na mandatni period do prve redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.

II Prava, obaveze, ovlašćenja i odgovornosti izabranog člana Odbora direktora utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima, Statutom „Zetatrans“ AD, opštim aktima i odlukama ovog Društva.

III U skladu sa ovom Odlukom izvršiti upis podatka u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
Izvršni direktor



Dalibor Stojanov

„ZETATRANS“ AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br.1874

Datum, 29.06.2017. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima, te na osnovu člana 41 tač 2 Statuta „Zetatrans“ AD, u postupku glasanja po predlogu matičnog društva „INTEREUROPA“, Globalni logistični servis, delniška družba“, pod br. 205/17-dj od 20.06.2017. godine, za izbor kandidata Matjaž Ujčić, za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi

ODLUKU

I MATJAŽ UJČIĆ, rođen 24.01.1974.godine, sa mjestom stanovanja Portorož, Pot k izviru br.12 Slovenija, bira se za člana Odbora direktora „Zetatrans“ AD, počev od 29.06.2017. godine, na mandatni period do prve redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.

II Prava, obaveze, ovlašćenja i odgovornosti izabranog člana Odbora direktora utvrđeni su Zakonom o privrednim društvima, Statutom „Zetatrans“ AD, opštim aktima i odlukama ovog Društva.

III U skladu sa ovom Odlukom izvršiti upis podatka u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući

Izvršni direktor

Dalibor Stojanov



"ZETATRANS" AD
SKUPŠTINA AKCIONARA

Br: 1875

Datum, 29.06.2017.godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima, te na osnovu člana 41 tačka 1 Statuta „Zetatrans“ AD, na predlog Odbora direktora Društva, sa 89. vanredne sjednice, Odluka br. 1698 od 09.06.2017.godine, Skupština akcionara „Zetatrans“ AD, na redovnoj sjednici održanoj 29.06.2017.godine, donosi

O D L U K U
O IZMJENAMA STATUTA „ZETATRANS“ AD
(prečišćen tekst – Jun 2012.godine)

Član 1.

Vrše se izmjene Statuta Akcionarkog društva „Zetatrans“, Logističke usluge, i to kako slijedi:

U članu 12, stavu 1 iza riječi direktora, piše se zarez i dodaju riječi: u slučaju kada je imenovan i iza riječi imenovan piše se zarez.

U članu 37 stavu 1:

- u tački 4 iza riječi zastupanja, dodaju se riječi: koji nije obavezan organ
- dodaje se novi red sa riječima: 7. Revizorski odbor

U članu 61 stav 2 dodaje se novi red: 18. Imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora

U članu 67:

- iza stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: Zamjenik izvršnog direktora nije obavezan organ u Društvu, i imenuje se kada Odbor direktora odluči da je imenovanje istog korisno za Društvo.
- stavu 2 iza riječi: Zamjenik izvršnog direktora piše se zarez i dodaju riječi: u slučaju kada je imenovan i iza riječi imenovan piše se zarez
- u stavu 2 ispred posljednje alineje dodaje se alineja: predlaže Odboru direktora lica za imenovanje članova Revizorskog odbora i sa istima zaključuje ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima

Iza tačke 6. REVIZOR DRUŠTVA u okviru tačke IX ORGANI DRUŠTVA dodaju se riječi:
7. REVIZORSKI ODBOR i

član 70.a koji glasi:

Odbor direktora imenuje Revizorski odbor od tri člana.

Najmanje jedan član Revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član Odbora direktora.

Revizorski odbor svoje funkcije obavlja u skladu sa nadležnostima utvrđenim članom 31 Zakona o reviziji.

Revizorski odbor daje preporuke skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlaštenog revizora.

O međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima, o kojima odlučuje Odbor direktora, između Društva i člana Revizorskog odbora zaključuje se ugovor.

U alinejama 3 i 4 člana 68 stav 1 riječi Privrednog suda zamjenjuju se riječima Privrednih Subjekata

U članu 84 stav 1 riječi: broj 3419/1 od 17.06.2011.godine zamjenjuju se riječima: od 01.06.2012.godine.

U članu 85 riječi: Privrednog suda zamjenjuju se riječima: Privrednih Subjekata

Član 2

Obaveznost osnivanja Revizorskog odbora propisana je članom 30 Zakona o reviziji ("Službeni list Crne Gore", broj 1/17 od 09.01.2017.godine) i to najkasnije do 17.10.2017.godine.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući

Izvršni direktor

Dalibor Stojanov



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dalibor Stojanov", written over the printed name.