

„ZETATRANS“ AD  
Br. 1882  
Podgorica, 29.06.2017 .godine

**Z A P I S N I K**  
**sa redovne, godišnje Skupštine akcionara „Zetatrans“**  
**održane 29.06.2017. godine u sjedištu Društva,**  
**u Podgorici, Čemovsko polje bb.**

Redovnoj, godišnjoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara: INTEREUROPA, po punomoćju Ernest Gortan sa 5.694.425 akcija-glasova ili 69.27% u ukupnom kapitalu Društva, akcionar Zorka Vukčević sa 8.198 akcija-glasova ili 0.10% u ukupnom kapitalu Društva, VIP Broker Diler, po punomoćju Ivan Šćepanović sa 1.547 akcija-glasova ili 0,02% u ukupnom kapitalu Društva i punomoćnik Goran Dubljević sa 21.862 akcija-glasova ili 0.27% u ukupnom kapitalu Društva „Zetatrans“AD.

Sjednicom predsjedava Izvršni direktor, Dalibor Stojanov.

Sjednici prisustvuju član Odbora direktora Matjaž Ujčić, predsjednik Uprave matičnog društva Intereuropa d.d. Kopar Ernest Gortan i u ime revizora „Deloitte „ DOO Podgorica gđa. Katarina Bulatović.

Potpisom registracione liste, konstatovano je da Skupštini prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 5.726.032 akcija-glasova odnosno 69,66 % od ukupnog broja akcija Društva.

Sastavni dio zapisnika je registraciona lista akcionara i punomoćnika akcionara.

Potreban kvorum za rad na ovoj sjednici Skupštine je 4.110.457 akcija odn. više od ½ od 8.220.912 , koliki je ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa.

Konstatuje se prisustvo dvotrećinske većine za odlučivanje.

Za ovjerivača zapisnika Skupština je odredila punomoćnika akcionara Gorana Dubljevića.

Predsjedavajući Skupštinom, izvršni direktor, Dalibor Stojanov, dao je uvodne napomene upoznavajući Skupštinu akcionara „Zetatrans“ da su blagovremeno i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, sprovedene sve potrebne radnje u cilju zakonitog i pravilnog sazivanja i pripreme Skupštine akcionara i to:

- Poziv i dnevni red za redovnu Skupštinu akcionara, objavljeni su u dva dnevna lista: „Dan“ i „Pobjeda“ dana 29.05.2017. godine.
- O sazivanju Skupštine akcionara obaviještena je Komisija za hartije od vrijednosti, a poziv je istaknut i na sajtu Zetatrans i Montenegroberze.

- Uprava Intereuropa dd iz Kopra, u ime matičnog društva, dala je predlog kandidata za članove Odbora direktora br.205/17-dj dana 20.06.2017. godine.
- Predlozi odluka i ostali materijal za Skupštinu, stavljeni su na uvid zainteresovanim akcionarima Društva, i to u: sjedištu Društva u Podgorici i filijalama u Nikšiću, Bijelom Polju i Kotoru.
- Od Centralne Depozitarne Agencije dana 26.06.2017. godine, dobijen je spisak akcionara koji su evidentirani na taj dan kod ove institucije kao vlasnici akcija „Zetatrans“ AD i kojih ima ukupno 2855 (19 manje nego prošle godine) a prema kojem je urađena registraciona lista.
- Od ukupno 2855 akcionara, kratka struktura kapitala je sljedeća: 14 pravnih lica od kojih Intereuropa dd-Kopar ima 69,27 % vlasništva, Zetogradnja 2,28 %, a ostala pravna lica vlasništvo 1,79% i 2841 akcionara fizičkih lica sa učešćem od 26,66 % u ukupnom kapitalu ovog Društva.

Nakon ovih napomena, Predsjedavajući Skupštinom, izvršni direktor, Dalibor Stojanov, proglasio je početak rada po utvrđenom dnevnom redu Skupštine:

1. Usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge u 2016. godini.
2. Usvajanje Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu.
3. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu.
4. Razrješenje Odbora direktora shodno članu 42 tačka 5 Zakona o privrednim društvima.
5. Izbor članova Odbora direktora.
6. Izmjene i dopune Statuta.

## TAČKA 1.

Predsjednik Odbora direktora, Ernest Gortan, upoznao je prisutne da se predmetni Izvještaj rada odnosi na rad predhodnog Odbora direktora (22.12.2016. godine imenovan je novi Odbor), koji sadrži poslovne, finansijske izvještaje i sve informacije o značajnijim poslovnim aktivnostima i odlukama u 2016. godini, nakon čega je ukratko predstavio najbitnije tačke Izvještaja.

Kako nije bilo pitanja povodom predmetnog Izvještaja, Predsjedavajući je stavio odluku o usvajanju Izvještaja Odbora direktora o radu i poslovanju Društva za 2016. godinu na izjašnjavanje i ista je usvojena sa 5.717.834 glasova, dok je 8.198 glasova protiv.

Predmetni Izvještaj predstavlja sastavni dio ovog zapisnika.

## TAČKA 2.

Punomoćnik VIP Broker Diler-a, Ivan Šćepanović, želio je objašnjenje zbog promjene finansijskih iskaza. Očekivao je napomenu kada su prvi put objavljeni jer se na taj način javlja pogrešna slika kod procjene kompanije prilikom kupovine akcija. Takođe ga je zanimalo da li postoji mogućnost da Društvo nadoknadi štetu od lica koje je i počinilo i koje su perspektive za u buduće, da li mogu očekivati dividendu.

Predsjedavajući Skupštine, Izvršni direktor, je dao riječ predstavnici revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o., gđi Katarini Bulatović. Gđa Bulatović je istakla da je revizija Društva obavljena u skladu sa računovodstvenim standardima i važećim propisima Crne Gore. Društvo je usvojilo i objavilo finansijske iskaze, a zatim ih je naknadno izmijenilo. U revizorskom izvještaju je izdato mišljenje sa rezervom, zbog nepostupanja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 8 da se rashod vanrednog događaja knjiži u periodu gdje i pripada. Druga klasifikacija se odnosila na uporedne podatke zbog reklasifikacije određenih stavki. Zbog lokalne regulative vanredni događaj se nije mogao knjižiti u predhodnim godinama, shodno navedenom rezultat za 2016. godinu je potcijenjen. Bez obzira na način knjiženje Društvo bi na kraju imalo gubitak.

Predsjednik Odbora direktora Ernest Gortan, istakao je da je Društvo oštećeno, vode se postupci u cilju zaštite interesa Društva. Nada se da će državni organi preduzeti odgovarajuće mjere. Koliko mu je pozato ne postoje utvrđene politike za isplatu dividendi, a trenutno većinski akcionar nema namjeru da mijenja dosadašnju.

Predsjedavajući Skupštine, Dalibor Stojanov, istakao je da su rezultati iz poslovanja dobri. Sve je predato tužilaštvu, nada se da će državni organi postupiti profesionalno i preuzeti odgovarajuće mjere.

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje odluku o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za 2016.godinu, koju je Skupština akcionara usvojila sa 5.717.834 glasova, protiv navedene Odluke je 8.198 glasova.

Predmetni Izvještaj revizora „Deloitte“ d.o.o. iz Podgorice, predstavlja sastavni dio ovog zapisnika

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje odluku o pokriću gubitka. Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku sa 5.726.032 glasova da se gubitak Društva iskazan za poslovnu 2016. godinu u iznosu od 331.771,12 € pokrije iz akumulirane dobiti ranijih godina koja iznosi 284.920,72 € i tekućeg poslovanja.

Nakon što se završilo glasanje za ovu tačku dnevnog reda predstavnica „Deloitte“ je napustila sjednicu.

### **TAČKA 3.**

Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku sa 5.726.032 glasova, kojom se imenuje KPMG d.o.o. iz Podgorice za revizora ovog Društva za poslovnu 2017. godinu.

Realizaciju ove Odluke izvršiće Izvršni direktor zaključenjem Ugovora sa KPMG d.o.o. iz Podgorice, o obavljanju revizije finansijskih izvještaja „Zetatrans“ AD za 2017. godinu.

### **TAČKA 4.**

Skupština akcionara je utvrdila da su se stekli uslovi iz člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, koji predviđa da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, pa je jednoglasno odlučeno sa 5.726.032 glasova, da se razriješe dužnosti sadašnji članovi Odbora direktora:

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

### **TAČKA 5.**

Nakon razrješenja članova Odbora direktora, predsjedavajući Skupštine, Dalibor Stojanov upoznao je akcionare sa predlogom od 20.06.2017.godine koji je dala Uprava matičnog društva INTEREUROPA iz Kopra, da se u Odbor direktora izaberu Ernest Gortan, Marko Rems i Matjaž Ujčić.

Akcionari su pristupili kumulativnom glasanju putem glasačkih listića.

Nakon završenog glasanja Sekretar Društva je konstatovao da su svi glasački listići važeći i proglasio rezultate glasanja: kandidat Ernest Gortan je izabran sa 5.726.032 glasova, kandidat Marko Rems izabran je sa 5.726.032 glasova i kandidat Matjaž Ujčić sa 5.726.032 glasova.

Predsjedavajući je konstatovao da su donijete odluke o izboru članova Odbora direktora „Zetatrans“ AD i to: Ernesta Gortana, Marka Remsa i Matjaža Ujčića, počev od dana donošenja odluka odnosno od 29.06.2017.godine, na mandatni period do prve redovne godišnje Skupštine akcionara.

Sastavni dio ovog zapisnika čine glasački listići o izboru članova Odbora direktora.

### **TAČKA 6.**

Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku sa 5.726.032 glasova o izmjenama I dopunama Statuta. Izmjene su sledeće:

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 utvrdjenim članom 31 Zakona o reviziji.

Revizorski odbor daje preporuke skupštini Društva o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog 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

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.

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

Rad na sjednici završen je u 10:00 sati .

**SEKRETAR DRUŠTVA**

Jovana Šofranac



**Ovjerivač zapisnika**

Goran Dubljević

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Izvršni direktor

Dalibor Stojanov

