

OBAVJEŠTENJE br. 494
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 23.02.2022. godine sa početkom u 09:00 h,
u sjedištu Društva, u Podgorici, Čemovsko polje bb

Vanrednoj Skupštini akcionara prisustvovali su, putem punomoćnika, akcionari:

- Intereuropa d.d. Kopar, kojeg zastupa Damijan Vajs, po priloženom punomoćju od 16.02.2022.godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 5.694.425 akcija - glasova ili 69,27 % u ukupnom kapitalu Društva,
- Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, kojeg zastupa Jože Kreševič, po priloženom punomoćju od 28.01.2022. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,52 % učešća u osnovnom kapitalu Društva.

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

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini prisustvovali punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.559.288 akcija – glasova, odnosno 79,79 % od ukupnog broja akcija Društva, shodno čemu je utvrđeno postojanje potrebne većine za odlučivanje.

Potvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
2. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

TAČKA 1

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donijeta je sa 6.559.288 glasova ili 100 % glasova zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKA
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

1. Razrješava se član i predsjednik Odbora direktora Marko Cegnar.
2. Razrješavaju se ostali članovi Odbora direktora:
 1. Damijan Vajs, član
 2. Matjaž Ujčič, član
 3. Iva Asanović, nezavisan član
 4. Mitar Bajčeta, nezavisni član.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara, a važeća je od dana registracije u CRPS.

TAČKA 2

Odluka o izboru članova Odbora direktora donijeta je glasanjem putem glasačkih listića, kumulativnim metodom, i svi kandidati: Damijan Vajs, Matjaž Ujčič, Jože Kreševič, Iva Asanović i Mitar Bajčeta izabrani su sa po 6.559.288 glasova.

Odluka je donesena sa sljedećom sadržinom:

**ODLUKA
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

1. Za članove Odbora direktora biraju se:
 1. Damijan Vajs, član
 2. Matjaž Ujčič, član
 3. Jože Kreševič, član
 4. Iva Asanović, nezavisan član
 5. Mitar Bajčeta, nezavisan član

2. Članovi Odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara, a važeća je od dana registracije u CRPS

Ovo obavještenje će se objaviti na internet stranici Društva danom donošenja.

SEKRETAR DRUŠTVA
Jovana Šofranac



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor
Andrej Cergolj


