

OBAVJEŠTENJE br. 1697
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 22.06.2022. godine sa početkom u 09:00 h,
u sjedištu Društva, u Podgorici, Ćemovsko polje bb

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara:

- Intereuropa d.d. Kopar, kojeg zastupa Damijan Vajs, po priloženom punomoćju od 14.06.2022. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 5.694.425 akcija - glasova ili 69,31 % u ukupnom kapitalu Društva,
- Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, kojeg zastupa Jože Kreševič, po priloženom punomoćju od 06.06.2022. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,53 % učešća u osnovnom kapitalu Društva,
- Stanko Dabanović, sa 447 akcija – glasova ili 0,005 % učešća u osnovnom kapitalu Društva i
- Bulajić Milojka, sa 8.033 akcija – glasova ili 0,098 % učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Potreban kvorum za rad na ovoj sjednici Skupštine je 4.108.201 akcija, odnosno više od ½ od 8.216.400, koliki je ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa.

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.567.768 akcija – glasova, odnosno 79,939 % od ukupnog broja akcija Društva, shodno čemu je utvrđeno postojanje potrebne većine za odlučivanje.

Potvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2021. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2021. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
4. Donošenje odluke o Politici naknada i visini naknada članovima Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o upoznavanju sa Izvještajem o sticanju sopstvenih akcija Društva.

TAČKA 1

Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva Zetatrans“, Logističke usluge za 2021. godinu i odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju donijeta je sa 6.567.768 glasova ili sa 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sa sljedećom izrekom:

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU AD „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE ZA 2021.
GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica za 2021. godinu.
2. Izvještaj iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 2

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2021. godinu donijeta je sa 6.567.768 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2021. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvajaju se finansijski iskazi sa Izvještajem nezavisnog revizora „Ernst & Young Montenegro“ DOO iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza AD „Zetatrans“, Logističke usluge za 2021. godinu.
2. Finansijski iskazi sa Izvještajem nezavisnog revizora iz tačke 1 ove odluke su u prilogu iste i čine njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 3

Odluka o raspodjeli dobiti donijeta je sa 6.567.768 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI

1. Dobit Društva iskazana za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 1.066.675,00 €, i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 720.401,67 €, raspoređuje se, na način:
 - iznos od 986.509,44 € za dividende akcionarima, što iznosi 0,12 €, bruto po akciji,
 - iznos od 800.567,23 €, ostaje neraspoređen.
2. Pravo na dividendu imaju lica koja su bila akcionari ovog Društva na dan održavanja Skupštine akcionara, odnosno 22.06.2022. godine, prema spisku akcionara od Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD - Podgorica.
3. Društvo će početi sa isplatom dividende 03.10.2022. godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 4

Odluka o usvajanju Politike naknada i visine naknada članovima Odbora direktora donijeta je sa 6.559.735 glasova ili 99,88 % glasova akcionara i zastupanih akcionara, dok je protiv odluke bilo 8.033 glasova ili 0,12% glasova akcionara, sljedeće izreke:

ODLUKU
O POLITICI NAKNADA I VISINI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

1. Usvaja se Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica.
2. Akt iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 5

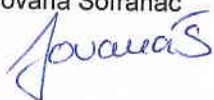
Odluka o upoznavanju sa Izvještajem o sticanju sopstvenih akcija Društva donijeta je sa 6.559.288 glasova ili 99,87 % glasova akcionara i zastupanih akcionara, dok je protiv odluke bilo 8.480 glasova ili 0,13% glasova akcionara, sljedeće izreke:

ODLUKU
O UPOZNAVANJU SA IZVJEŠTAJEM O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA

1. Skupština Društva se upoznala sa Izvještajem o sticanju sopstvenih akcija.
2. Izvještaj iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

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

SEKRETAR DRUŠTVA
Jovana Šofranac



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor
Andrej Cergolj

