

OBAVJEŠTENJE br. 1870
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 29.06.2023. godine sa početkom u 09:00 h,
u sjedištu Društva, u Podgorici, Čemovsko polje bb

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara:

- Intereuropa d.d. Kopar, kojeg zastupa Aleš Klavžar, po priloženom punomoćju od 20.06.2023. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 5.694.425 akcija - glasova ili 69,268 % u ukupnom kapitalu Društva,
- Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, kojeg zastupa Andrej Cergolj, po priloženom punomoćju od 19.06.2023. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,53 % učešća u osnovnom kapitalu Društva,
- Žarko Balaban, sa 10.108 akcija – glasova ili 0,123% 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 6.577.876 akcija – glasova, odnosno 80,062 % od ukupnog broja akcija Društva, shodno čemu je utvrđeno postojanje potrebne većine za odlučivanje.

Potvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajañje Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2022. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2022. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.
7. Donošenje odluke o Politici naknada i visini naknada članovima Odbora direktora.

TAČKA 1

Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva Zetatrans“, Logističke usluge za 2022. godinu i odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju donijeta je sa 6.577.876 glasova ili sa 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sa sljedećom izrekom:

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU AD „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE ZA 2022.
GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica za 2022. 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 2022. godinu donijeta je sa 6.577.876 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2022. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvajaju se finansijski iskazi sa Izvještajem nezavisnog revizora „Certitudo“ DOO iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza AD „Zetatrans“, Logističke usluge za 2022. 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 6.577.876 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI

1. Dobit Društva iskazana za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 985.713,48 €, i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1.056.324,88 €, raspoređuje se, na način:
 - iznos od 985.968,00 € za dividende akcionarima, što iznosi 0,12 €, bruto po akciji,
 - iznos od 1.056.070,36 €, ostaje neraspoređen.
2. Pravo na dividendu imaju lica koja su bila akcionari ovog Društva na dan održavanja Skupštine akcionara, odnosno 29.06.2023. godine, prema spisku akcionara od Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD - Podgorica.
3. Društvo će početi sa isplatom dividende 27.10.2023. godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 4

Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu donijeta je sa 6.577.876 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2023. GODINU

1. Imenuje se „Certitudo“ d.o.o. iz Podgorice za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2023. godinu.
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor da sa imenovanim revizorom iz tačke 1 ove odluke zaključi Ugovor o obavljanju revizije finansijskih iskaza „Zetatrans“ AD Podgorica sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2023. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
4. Ova odluka će se dostaviti u zakonskom roku u CRPS.

TAČKA 5

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donijeta je sa 6.569.843 glasova akcionara i zastupanih akcionara, dok je protiv odluke 8.033 glasova akcionara. Odluka je donesena sa sljedećom sadržinom:

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA

- I. Razrješavaju se članovi Odbora direktora:
 1. Damijan Vajs, član
 2. Matjaž Ujčić, član
 3. Jože Kreševič, član
 4. Iva Asanović, nezavisan član
 5. Mitar Bajčeta, nezavisni član.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
- III. Ova odluka će se dostaviti u zakonskom roku u CRPS.

TAČKA 6

Odluka o izboru članova Odbora direktora donijeta je glasanjem putem glasačkih listića, kumulativnim metodom, i svi kandidati: Aleš Klavžar, Marko Rems, Matjaž Ujčić, Iva Asanović i Mitar Bajčeta izabrani su sa po 6.577.876 glasova.

Odluka je donesena sa sljedećom sadržinom:

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

- I. Za članove Odbora direktora biraju se:
 1. Aleš Klavžar, član
 2. Marko Rems, član
 3. Matjaž Ujčić, član
 4. Iva Asanović, nezavisan član
 5. Mitar Bajčeta, nezavisan član
- II. Članovi Odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
- IV. Ova odluka će se dostaviti u zakonskom roku u CRPS.

TAČKA 7

Odluka o usvajanju Politike naknada i visine naknada članovima Odbora direktora donijeta je sa 6.577.876 glasova ili 100,00 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O POLITICI NAKNADA I VISINI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

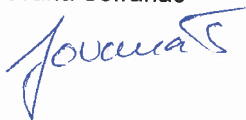
1. Usvaja se Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva

„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.

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

SEKRETAR DRUŠTVA
Jovana Šofranac



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor
Andrej Cergolj

