

OBAVJEŠTENJE br. 2111
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 29.06.2021.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 Tomaž Koder, po priloženom punomoćju od 18.06.2021.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 Tomaž Koder, po priloženom punomoćju od 24.06.2021.godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,52 % učešća u osnovnom kapitalu Društva,
- VIP Broker Diler a. d., kojeg zastupa Izvršni direktor Ivan Ščepanović, po priloženom ovlašćenju od 25.06.2021. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 2.312 akcija – glasova ili 0,028 % 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,
- Rade Ščekić, sa 1.100 akcija – glasova ili 0,013 % učešća u osnovnom kapitalu Društva i
- Marija Đukić, sa 1.100 akcija- glasova ili 0,013 % učešća u osnovnom kapitalu Društva, koja je glasala putem glasačkog listića.

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 akcionari i punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.574.355 akcija – glasova, odnosno 79,971 % 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 2020. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2020. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
6. Donošenje odluke o Politici naknada i visini naknada članovima Odbora direktora.
7. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom Društva – hipoteci.

TAČKA 1

Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva Zetatrans“, Logističke usluge za 2020. godinu i odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju donijeta je sa 6.574.355 glasova ili sa 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sa sljedećom izrekom:

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU AD „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE ZA 2020.
GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2020. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 2

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2020. godinu donijeta je sa 6.574.355 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2020. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvajaju se finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2020. godine sa Izvještajem nezavisnog revizora „Ernst & Young Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza „Zetatrans“ AD za 2020. godinu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 3

Odluka o raspodjeli dobiti donijeta je sa 6.574.355 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI

I. Dobit Društva iskazana za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 496.144,46 € i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1.122.314,93 € raspoređuje se, na način:

1. iznos od 904.300,32 € za dividende akcionarima, što iznosi 0,11 €, bruto po akciji,
2. iznos od 714.159,07 € ostaje neraspoređen.

II. Pravo na dividendu imaju lica koja su bila akcionari ovog Društva na dan održavanja Skupštine akcionara, 29.06.2021. godine, prema spisku akcionara od Centralno klirinškog depozitarnog društva AD - Podgorica.

III. Društvo će početi sa isplatom dividende 30.08.2021. godine.

TAČKA 4

Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu donijeta je sa 6.574.355 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2021. GODINU

1. Imenuje se „Ernst & Young Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice za Revizora finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2021. 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 31.12.2021. godine.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA 5

Poslovnik o radu Skupštine akcionara i odluka o usvajanju Poslovnika donijeta je sa 6.574.355 glasova ili 100 % glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

**ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine 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 6

Odluka o usvajanju Politike naknada i visine naknada članovima Odbora direktora donijeta je sa 6.574.355 glasova ili 100 % 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.

TAČKA 7

Odluka o raspoloaganju imovinom Društva - hipoteci donijeta je sa 6.569.843 glasova ili 99,93 % akcionara i zastupanih akcionara, dok je „protiv“ odluke bilo 4.512 glasova ili 0,07 glasova akcionara i zastupanih akcionara, i to: Rade Ščekić, sa 1.100 glasova, Marija Đukić, sa 1.100 glasova i VIP Broker Diler a.d. sa 2.312 glasova. Donijeta odluka glasi:

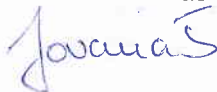
**ODLUKU
O RASPOLAGANJU IMOVINOM DRUŠTVA - HIPOTECI**

1. Daje se saglasnost za upis hipoteke na nepokretnostima u svojini Društva, koje su upisane kod Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Podgorica, u listu nepokretnosti broj 333 KO Dajbabe, na nepokretnosti označenoj kao kat.parc. br. 1348/8 po kul. pašnjak 5 kl. pov. 37134 m2, obj. br. 1 pov. 7200 m2, obj. br. 2 pov. 8220 m2, obj. br. 3 pov. 643 m2, obj. br. 4 pov. 189 m2, obj. br. 5 pov. 1203 m2, obj. br. 6 pov. 73 m2, obj. br. 7 pov. 19 m2, obj. br. 8 pov. 9 m2, obj. br. 9 pov. 506 m2 i obj. br. 10 pov. 574 m2, sa svim PD-ovima, na period do 31. 12. 2025. godine, u korist NLB Banka AD Podgorica, radi obezbjeđenja potraživanja iste u iznosu do 4.450.000,00 €, kao garanta po osnovu: carinskih, činidbenih, tenderskih, plativih, avansnih garancija i akreditiva, a po osnovu novog aneksa iz 2021. godine ugovora o utvrđenom limitu broj 1011-651 od 18. 09. 2013. godine, koji ugovor je zaključen između ovog Društva i NLB Banke AD Podgorica.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

SEKRETAR DRUŠTVA

Jovana Šofranac



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Izvršni direktor

Tomaž Koder

