

„ZETATRANS“ AD
Podgorica, 30.09.2022.godine

OBAVJEŠTENJE br. 2471
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa vanredne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 30.09.2022. 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 Andrej Cergolj, po priloženom punomoćju od 26.09.2022.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 Andrej Cergolj, po priloženom punomoćju od 14.09.2022. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,53 % 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 punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.559.288 akcija – glasova, odnosno 79,84 % od ukupnog broja akcija Društva, shodno čemu je utvrđeno postojanje potrebne većine za odlučivanje.

Potvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu.

TAČKA 1

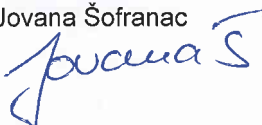
Odluka o imenovanju revizora za 2022. godinu donijeta je sa 6.559.288 glasova ili 100 % glasova zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2022. GODINU

1. Imenuje se „Certitudo“ d.o.o. iz Podgorice za revizora finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2022. 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 31.12.2022. godine.
3. 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