



Na osnovu člana 135 i 149 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20), člana 42 i 53 Statuta „Zetatrans“ AD i odluke Odbora direktora broj 544 sa 132. sjednice od 26. 02. 2021. godine, saziva se

**VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA  
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA**

Sjednica će se održati dana 02. 04. 2021. godine (petak) sa početkom u 09:00 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Čemovsko polje bb.

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći:

**DNEVNI RED**

1. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po tačkama 1 i 2 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova odbora direktora koji se bira i akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

Lica koja žele da prisustvuju Skupštini akcionara, kao zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, dužni su da najave svoje prisustvo sekretaru Društva, najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice na telefon broj: + 382 20 441 932.

Identifikacija akcionara, punomoćnika ili zakonskih zastupnika akcionara i verifikacija njihovih dokumenata, kao i potpisivanje registracione liste obaviće se u poslovnoj zgradi Društva, na dan održavanja Skupštine, počev od 08:00 sati.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja u skladu sa zakonom, i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio, a zakonskog zastupnika na osnovu ličnih isprava i potvrde o registraciji iz sudskog registra, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U radu skupštine može se učestvovati i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovo obavještenje, kao i obrazac punomoćja i glasačkog listića, biće objavljeni na internet stranici Društva [www.zetatrans.co.me](http://www.zetatrans.co.me) dana 02. 03. 2021. godine, a materijali sa predlozima odluka koji će se razmatrati na Skupštini biće, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova počev od 12. 03. 2021. godine, dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Čemovsko polje bb, i u filijalama Društva u Nikšiću, Kočani bb, Kotoru, Industrijska zona bb i Bijelom Polju, Teslina bb i takođe na internet stranici Društva [www.zetatrans.co.me](http://www.zetatrans.co.me).

Za informacije u vezi vanredne Skupštine kontaktirati broj telefona: + 382 20 441 932.

**ODBOR DIREKTORA**  
mag. Matija Vojsk, MBA, s.r.  
Predsjednik Odbora direktora