



Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 42. i 43. Statuta „Zetatrans“ AD i Odluke Odbora direktora broj 1221 sa 123. sjednice od 27.05.2020. godine, saziva se

SKUPŠTINA AKCIONARA

Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge
za 29.06.2020. godine (ponedeljak) sa početkom u 9:00 sati u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici,
Ćemovsko polje bb
sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2019. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu.
5. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom Društva – hipoteci.
6. Razrješenje članova Odbora direktora shodno članu 42. tačka 5 Zakona o privrednim društvima.
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

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.

Identifikacija akcionara, punomoćnika ili zakonskih zastupnika akcionara i verifikacija njihovih dokumenata, kao i potpisivanje registracione liste obaviće se u sjedištu Društva, na dan održavanja Skupštine, počev od 8 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.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i prijedloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Ćemovsko polje bb, i u filijalama „Zetatrans-a“ u Nikšiću, Kočani bb, Kotoru, Industrijska zona bb i Bijelom Polju, Teslina bb, svakog radnog dana, od 10:00-14:00 časova, počev od 09.06.2020. godine i na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me .

Kontakt telefon: 020/ 441- 932

ODBOR DIREKTORA
Predsjednik
Matjaž Ujčić