



Na osnovu člana 135 i 161 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20 i 146/21), člana 38 i 56 stav 2 tačka 7 Statuta „Zetatrans“ AD i odluke Odbora direktora broj 1380 sa 146. sjednice od 18.05.2022. godine, saziva se

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

Sjednica će se održati dana 22.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 časova, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Čemovsko polje bb.

Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2021. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2021. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
4. Donošenje odluke o Politici naknada i visini naknada članovima Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o upoznavanju sa Izvještajem o sticanju sopstvenih akcija Društva.

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 dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Lica koja žele da prisustvuju Skupštini akcionara, kao zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, dužni su da najave svoje prisustvo, najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, na elektronskoj adresi Društva: info@zetatrans.com ili putem pošte, uz dostavu dokumenta (punomoćje, dokaz o zakonskom zastupništvu).

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 ovjereoju kopiji.

U radu skupštine može se učestvovati i elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u kojem slučaju akcionar, odnosno njegov punomoćnik, je dužan da najavi svoje prisustvo najkasnije 48 časova prije održavanja sjednice, na elektronskoj adresi Društva: info@zetatrans.com.

Ovo obavještenje, kao i obrazac punomoćja i glasačkog listića, biće objavljeni na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me dana 20.05.2022. godine, a materijali sa prijedlozima odluka koji će se razmatrati na Skupštini biće, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova počev od 01.06.2022. godine, dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, Čemovsko polje bb, i u podružnicama Društva u Nikšiću, Kočani bb, Kotoru, Industrijska zona bb i Bijelom Polju, Teslina bb i takođe na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me.

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

ODBOR DIREKTORA
Damijan Vajs, s.r.
Predsjednik Odbora direktora