

AD „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA
SKUPŠTINA AKCIONARA
29.06.2023.godine

PREDLOG ODLUKE

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3, 155, 158 i 159 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG“, br. 65/20 i 146/21) i člana 35 stav 1 tačka 3, 52, 53 i 54 stav 1 Statuta Društva, te predloga odluke broj 1511 od 25.05.2023.godine sa 158. sjednice Odbora direktora, Skupština Društva na redovnoj sjednici održanoj dana 29.06.2023. godine, donijela je

ODLUKU br.
O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA

- I. Za članove Odbora direktora biraju se:
 1. Aleš Klavžar, član
 2. Marko Rems, član
 3. Matjaž Ujčič, član
 4. Iva Asanović, nezavisan član
 5. Mitar Bajčeta, nezavisan član
- II. Članovi Odbora direktora biraju se na period utvrđen Statutom Društva.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
- IV. Ova odluka će se dostaviti u zakonskom roku u CRPS.

Obrazloženje

Članom 54 stav 1 Statuta Društva propisano je da se članovi Odbora direktora biraju na period od dvije godine i to na svakoj drugoj redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara Društva, ne računajući prvu redovnu godišnju sjednicu skupštine akcionara Društva od usvajanja Statuta Društva, te kako je Statut Društva usvojen u aprilu 2021. godine potrebno je na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara 2023. godine nanovo imenovati članove Odbora direktora, a prije toga razriješiti dosadašnje članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva je utvrdio predlog ove odluke i dostavio je Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje, koja je odlučila kao u izreci iste.

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE
Izvršni direktor