



Član *Intereuropa*® Grupacije

## SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Redovna Skupština akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica, članica Intereurope Grupacije, održana je dana 29. juna 2023. godine u Podgorici.

Skupština akcionara je usvojila Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu i finansijske izvještaje sa Izvještajem nezavisnog revizora, koji je izdao mišljenje da priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2022. godine, rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Skupština akcionara je donijela odluku da se ukupna dobit Društva, iskazana za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 985.713,48€ i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1.056.324,88 €, rasporedi na sljedeći način: iznos od 985.968,00 € podijeli kroz dividende akcionarima, što iznosi 0,12€ bruto po akciji, a iznos od 1.056.070,36 € ostaje neraspoređen.

Dividenda će se isplaćivati počev od 27.10.2023. godine, prenosom pripadajućeg iznosa na račune akcionara, a prema spisku akcionara iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva A.D. Podgorica na dan 29.06.2023. godine. Akcionarima, pravnim i fizičkim licima van Crne Gore, dividende će se isplaćivati po nalogu i instrukcijama akcionara, fizičkih lica ili ovlašćenog lica u pravnom licu.

Za revizora Društva za poslovnu 2023. godinu imenovana je revizorska kuća „Certitudo“ d.o.o. iz Podgorice.

Obzirom da je članom 54 stav 1 Statuta Društva propisano 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 nanovo imenovati članove Odbora direktora, a prije toga razriješiti dosadašnje članove Odbora direktora. Skupština nakon što je razriješila Damijana Vajsa, Matjaža Ujčića, Joža Kreševića, Ivu Asanović i Mitra Bajčetu, izabrala je novi Odbor direktora. Članovi novoizabranog Odbora direktora su: Aleš Klavžar, Marko Rems, Matjaž Ujčić, Iva Asanović i Mitar Bajčeta. Na konstitutivnoj sjednici Aleš Klavžar je imenovan za predsjednika Odbora direktora

Skupština akcionara je usvojila Politiku naknada i visinu naknada članovima Odbora direktora Društva.

„ZETATRANS“ AD  
Izvršni direktor  
Andrej Cergolj

