

„ZETATRANS“ AD

Br. 1506

Podgorica, 29.06.2020. godine

**Z A P I S N I K**  
**sa redovne godišnje Skupštine akcionara „Zetatrans“**  
**održane 29.06.2020. godine u sjedištu Društva,**  
**u Podgorici, Čemovsko polje bb.**

Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara: INTEREUROPA d.d. Kopar, po punomoćju, Tomaž Koder sa 5.694.425 akcija-glasova ili 69.268% u ukupnom kapitalu Društva, Pošta Slovenije d.d, po punomoćju Tomaž Koder sa 864.863 akcija-glasova ili 10,52%, Milojka Bulajić sa 8.033 akcija-glasova ili 0,098% i Stanko Dabanović sa 447 akcija-glasova ili 0,005% u kapitalu „Zetatrans“ AD.

Sjednicom predsjedava Izvršni direktor, Tomaž Koder.

Zapisnik vodi Sekretar Društva Jovana Šofranac, za tehničku podršku je zadužen Goran Dubljević i za pravnu podršku Ana Ferdinandi

Sjednici putem skype veze prisustvuju: Matjaž Ujčič, predsjednik Odbora direktora, Miha Romih, član Odbora direktora, predsjednik revizijskog Odbora i Danijela Mirković, rukovodeći partner revizorske kuće Ernst & Young Montenegro d.o.o. Podgorica.

Potpisom registracione liste, konstatovano je da Skupštini prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.567.768 akcija-glasova odnosno 79,89 % od ukupnog broja akcija Društva.

Sastavni dio zapisnika je registraciona lista akcionara i punomoćnika akcionara.

Potreban kvorum za rad na ovoj sjednici Skupštine je 4.110.457 akcija odnosno više od ½ od 8.220.912 , koliki je ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa, s obzirom da na Skupštini prisustvuju akcionari sa 6.567.768 akcija konstatuje se prisustvo dvotrećinske većine za odlučivanje.

Za ovjerivača zapisnika Skupština je odredila Anu Ferdinandi.

Predsjedavajući Skupštinom, Izvršni direktor, Tomaž Koder, dao je uvodne napomene upoznavajući Skupštinu akcionara „Zetatrans“ da su blagovremeno i u rokovima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, sprovedene sve potrebne radnje u cilju zakonitog i pravilnog sazivanja i pripreme Skupštine akcionara i to:

- Poziv i dnevni red za redovnu Skupštinu akcionara, objavljeni su u dva dnevna lista: „Dan“ i „Pobjeda“ dana 28.05.2020. godine.

- O sazivanju Skupštine akcionara obaviještena je Komisija za tržište kapitala, a poziv je istaknut i na sajtu Zetatrans-a i Montenegroberze.
- Predlozi odluka i ostali materijal za Skupštinu, stavljeni su na uvid zainteresovanim akcionarima Društva, i to u: sjedištu Društva u Podgorici i filijalama u Nikšiću, Bijelom Polju i Kotoru, kao i na Internet stranici Društva.
- Od Centralno klirinškog depozitarnog društva dana 23.06.2020. godine, dobijen je spisak akcionara koji su evidentirani na taj dan kod ove institucije kao vlasnici akcija „Zetatrans“ AD i kojih ima ukupno 2522 ( 293 manje nego prošle godine ), a prema kojem je urađena registraciona lista akcionara i punomoćnika akcionara.
- Od ukupno 2522 akcionara, kratka struktura kapitala je sljedeća: akcionari su 10 pravnih lica od kojih Intereuropa d.d. - Kopar ima 69,27 % vlasništva, Pošta Slovenije d.d. 10,52 %, a ostala pravna lica vlasništvo 0,19%, i 2512 akcionara fizičkih lica sa učešćem od 20,02 % u ukupnom kapitalu ovog Društva.

Nakon ovih napomena, Predsjedavajući Skupštinom, Izvršni direktor, Tomaž Koder, proglasio je početak rada po utvrđenom dnevnom redu Skupštine:

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.

#### **TAČKA 1.**

Predsjedavajući Skupštine, Tomaž Koder, je istakao da je Društvo u 2019. godini dobro poslovalo, po prihodima i dobiti jedna od najboljih godina u zadnjih nekoliko godina. Poslovanje je bilo u skladu sa planom i strategijom Društva.

Predsjedavajući je stavio Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu na izjašnjavanje i ista je jednoglasno usvojena sa 6.567.768 glasova.

Predmetni Izvještaj predstavlja sastavni dio ovog zapisnika.

#### **TAČKA 2.**

Predsjedavajući Skupštine, Tomaž Koder, upoznao je prisutne sa finansijskim izvještajima i Izvještajem revizora. Poslovni prihodi iznose 6.367.217 eura, neto dobit Društva iznosi 990.552 eura.

Predsjedavajući je dao riječ Danijeli Mirković, koja je istakla da je EY Montenegro bio angažovan za reviziju finansijskih iskaza Društva. Revizija ne sadrži materijalno značajne nalaze. Izvještaj sadrži i ključna revizorska pitanja koja su uključena po standardima revizije.

Predsjedavajući je stavio na izjašnjavanje Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2019. godinu, koju je Skupština akcionara donijela jednoglasno sa 6.567.768 glasova.

Predmetni Izvještaj revizora „Ernst & Young Montenegro“ d.o.o. iz Podgorice, predstavlja sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjedavajući se zahvalio gospođi Danijeli Mirković na izdvojenom vremenu za učešće na Skupštini.

### **TAČKA 3.**

Predsjedavajući Skupštine, Tomaž Koder, je istakao da dobit Društva za 2019. godinu iznosi 990.552,36 eura. Predlog Odluke je, da dobit ostane neraspoređena.

Izvršni direktor Tomaž Koder istekao je, da zbog situacije vezano na COVID-19 menadžment Društva predviđa pogoršanje ekonomske situacije u narednom periodu i zbog navedenog podržava predlog.

Prisutni akcionari, Bulajić i Dabanović, izrazili su nezadovoljstvo zbog navedenog predloga Odluke smatrajući da su manjinski akcionari oštećeni.

Predsjedavajući Skupštine dao je na glasanje Odluku da dobit Društva za 2019. godinu ostane neraspoređena. Odluka je usvojena sa 6.559.288 glasova, protiv nevedene Odluke bilo je 8.480 glasova.

### **TAČKA 4.**

Predsjedavajući je upoznao prisutne sa predlogom Revizorskog odbora za imenovanje Ernst & Young Montenegro d.o.o. za Revizora Društva za 2020. godinu.

Predsjednik Revizorskog odbora, Miha Romih, je istakao da smo dobili ponude najvećih revizorskih kuća. Obzirom da je EY Montenegro obavljao reviziju finansijskih iskaza prošle godine, upoznat je sa poslovanjem Društva. Takođe na nivou Grupe Intereuropa revizor je EY Slovenija, pa će saradnja između lokalnih i grupnih revizora biti lakša.

Skupština akcionara je sa 6.559.288 glasova donijela Odluku, kojom se imenuje Ernst & Young Montenegro d.o.o. iz Podgorice za revizora ovog Društva za poslovnu 2020. godinu. Milojka Bulajić i Stanko Dabanović bili su uzdržani.

Realizaciju ove Odluke izvršiće Izvršni direktor zaključenjem Ugovora sa Ernst & Young Montenegro d.o.o. iz Podgorice, o obavljanju revizije finansijskih izvještaja „Zetatrans“ AD, za 2020. godinu.

### **TAČKA 5.**

Predsjedavajući Skupštine je istakao da Društvo zbog poslovanja treba da ima bankarske, tenderske, činidbene i druge garancije. Društvo je pripremlilo tender i izabralo najbolju ponudu, koju je dostavila NLB Banka ad Podgorica. U skladu sa statutom potrebna je

saglasnost skupštine za upis hipoteke na nepokretnostima u svojini Društva, u korist NLB Banke AD Podgorica, radi obezbjeđenja potraživanja iste u iznosu do 4.000.000,00 eura.

Skupština akcionara je sa 6.559.288 glasova donijela Odluku o raspolaganju imovinom Društva-hipoteci, akconari Bilajić i Dabanović bili su uzdržani.

#### **TAČKA 6.**

Skupština akcionara je utvrdila da su se stekli uslovi iz člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima, koji predviđa da mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, pa je sa 6.559.288 glasova odlučeno, da se razriješe dužnosti sadašnji članovi Odbora direktora:

1. Matjaž Ujčič, predsjednik Odbora direktora
2. Miha Romih, član Odbora direktora i
3. Dalibor Stojanov, član Odbora direktora

Milojka Bulajić i Stanko Dabanović bilu su uzdržani.

#### **TAČKA 7.**

Nakon razrješenja članova Odbora direktora, Predsjedavajući Skupštine, Tomaž Koder, upoznao je akcionare sa predlogom od 04.06.2020. godine koji je dala Uprava matičnog društva INTEREUROPA iz Kopra, da se u Odbor direktora izaberu, Matija Vojsk, Miha Romih i Matjaž Ujčič.

Akcionari su pristupili kumulativnom glasanju putem glasačkih listića.

Nakon završenog glasanja Sekretar Društva je konstatovao da su svi glasački listići važeći i proglasio rezultate glasanja: kandidat Matija Vojsk je izabran sa 6.559.288 glasova, kandidat Miha Romih, izabran je sa 6.559.288 glasova i kandidat Matjaž Ujčič sa 6.559.288 glasova. Milojka Bulajić i Stanko Dabanović bili su uzdržani.

Predsjedavajući je konstatovao da su donijete odluke o izboru članova Odbora direktora „Zetatrans“ AD i to: Matija Vojsk, Miha Romih i Matjaž Ujčič počev od dana donošenja odluke odnosno od 29.06.2020. godine, na mandatni period do prve redovne godišnje Skupštine akcionara.

Skupština je sa 6.559.288 glasova donijela Odluku o naknadama za članove Odbora direktora i Revizorskog odbora. Mjesečna naknada za Predsjednika Odbora direktora iznosi 400,00 eura bruto, a za članove 300,00 eura bruto. Za svaku održanu sjednicu kojoj prisustvuju pripada im naknada u iznosu od 100,00 eura za redovne sjednice i 80,00 eura za korespondentske sjednice. Predsjedniku Revizorskog odbora pripada mjesečna naknada u iznosu od 100,00 eura bruto, a članovima po 80,00 eura bruto. Za svaku sjednicu kojoj prisustvuju pripada im naknada u iznosu od 80,00 eura bruto za redovne sjednice i 60,00 eura bruto za korespondentske sjednice.

Milojka Bulajić i Stanko Dabanović su bili protiv Odluke.

Sastavni dio ovog zapisnika čine glasački listići o izboru članova Odbora direktora.

Rad na sjednici završen u 10:00 sati.

**SEKRETAR DRUŠTVA**

Jovana Šofranac



**Ovjerivač zapisnika**

Ana Ferdinandi



**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**

Izvršni direktor

Tomaž Koder

