

OBAVJEŠTENJE br. 1164
O DONIJETIM ODLUKAMA I REZULTATIMA GLASANJA PO SVIM TAČKAMA DNEVNOG REDA
sa redovne sjednice Skupštine akcionara AD „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica,
održane dana 27.06.2024. godine sa početkom u 09:00 h,
u sjedištu Društva, u Podgorici, Čemovsko polje bb

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvovali su akcionari i punomoćnici akcionara:

- Intereuropa d.d. Kopar, kojeg zastupa Borut Zorić, po priloženom punomoćju od 14.06.2024. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 5.694.425 akcija - glasova ili 69,268 % u ukupnom kapitalu Društva,
- Pošta Slovenije d.o.o. Maribor, kojeg zastupa Borut Zorić, po priloženom punomoćju od 14.06.2024. godine, koje je ovjereno u skladu sa zakonom, sa 864.863 akcija - glasova ili 10,53 % učešća u osnovnom kapitalu Društva,
- Žarko Balaban, sa 10.555 akcija – glasova ili 0,128% učešća u osnovnom kapitalu Društva,
- Stanko Dabanović, sa 447 akcija – glasova ili 0,005 % učešća u osnovnom kapitalu Društva i
- Bulajić Milojka, sa 8.033 akcija – glasova ili 0,098 % učešća u osnovnom kapitalu Društva.

Potreban kvorum za rad na ovoj sjednici Skupštine je 4.108.201 akcija, odnosno više od ½ od 8.216.400, koliki je ukupan broj akcija Društva sa pravom glasa.

Potpisom registracione liste konstatovano je da su Skupštini prisustvovali akcionari i punomoćnici akcionara koji u ukupnom kapitalu Društva imaju 6.578.323 akcija – glasova, odnosno 80,03 % od ukupnog broja akcija Društva, shodno čemu je utvrđeno postojanje potrebne većine za odlučivanje.

Potvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge za 2023. godinu.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2023. godinu.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
4. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2024. godinu.
5. Donošenje odluke o Politici naknada i visini naknada članovima Odbora direktora.

TAČKA 1

Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva Zetatrans“, Logističke usluge za 2023. godinu i odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju donijeta je sa 6.578.323 glasova akcionara i zastupanih akcionara sa sljedećom izrekom:

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU AD „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE ZA 2023. GODINU

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica za 2023. godinu.
2. Izvještaj iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 2

Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2023. godinu donijeta je sa 6.578.323 glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU

O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2023. GODINU SA IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA

1. Usvajaju se finansijski iskazi sa Izvještajem nezavisnog revizora „Certitudo“ DOO iz Podgorice o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza AD „Zetatrans“, Logističke usluge za 2023. godinu.
2. Finansijski iskazi sa Izvještajem nezavisnog revizora iz tačke 1 ove odluke su u prilogu iste i čine njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 3

Prvi prijedlog odluke o raspodjeli dobiti nije donijet, ZA je bilo 19.035 glasova i PROTIV 6.559.288 glasova. Drugi prijedlog odluke, da dobit Društva ostaje neraspoređena, je donesen sa 6.559.288 glasova, dok je PROTIV bilo 19.035 glasova. Skupština akcionara donijela je odluku sljedeće izreke:

ODLUKU

O RASPODJELI DOBITI

1. Dobit Društva iskazana za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 1.166.016,94 € i akumulirana dobit iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 1.047.788,44 € ostaju neraspoređene.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

TAČKA 4

Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu donijeta je sa 6.578.323 glasova akcionara i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2024. GODINU

1. Imenuje se „Certitudo“ d.o.o. iz Podgorice za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza Društva za poslovnu 2024. godinu.
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor da sa imenovanim revizorom iz tačke 1 ove odluke zaključi Ugovor o obavljanju revizije finansijskih iskaza „Zetatrans“ AD Podgorica sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31.12.2024. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.
4. Ova odluka će se dostaviti u zakonskom roku u CRPS.

TAČKA 5

Odluka o usvajanju Politike naknada i visine naknada članovima Odbora direktora donijeta je sa 6.578.323 glasova i zastupanih akcionara sljedeće izreke:

ODLUKU
O POLITICI NAKNADA I VISINI NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

1. Usvaja se Politika naknada i visina naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica.
2. Akt iz tačke 1 ove odluke je u prilogu iste i čini njen sastavni dio.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

Ovo obavještenje će se objaviti na internet stranci Društva danom donošenja.

SEKRETAR DRUŠTVA
Jovana Šofranac



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Izvršni direktor
Andrej Cergolj

