



Član *Inter Europa*® Grupacije

Na osnovu člana 277 stav 9, a u vezi člana 298 stav 6 i člana 257 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25, br. 121/25 i br. 44/26) i odluke odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica broj 648 sa LXXIV korespondentske sjednica koja je zaključena dana 29. aprila 2026. godine, odbor direktora dana 29. aprila 2026. godine upućuje i objavljuje

**OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA
O NAJAVI DATUMA ODRŽAVANJA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA**

Najavljuje se datum održavanja redovne sjednice skupštine Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica za dan 30. jun 2026. godine sa početkom u 10:00 časova, u sjedištu Društva, u Podgorici, na adresi sjedišta Čemovsko polje bb.

Za redovnu sjednicu skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru radnih tijela redovne skupštine Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2025. godinu Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
3. Usvajanje finansijskih izveštaja sa izveštajem nezavisnog revizora za 2025. godinu Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2026. godinu Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
6. Donošenje Politike naknada Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
7. Donošenje Poslovnika skupštine Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica

Predlog izmjena, odnosno dopuna dnevnog reda redovne sjednice

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda redovne sjednice skupštine Društva, i to tako što će predložiti:

- izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke; ili
- dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština Društva treba da donese.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduje.

Predlog se dostavlja najkasnije deset dana prije dana održavanja redovne sjednice skupštine.

Organ koji saziva redovnu sjednicu će, po prijemu blagovremenog predloga, izmijeniti, odnosno dopuniti dnevni red sjednice.

Društvo će, bez odlaganja, na svojoj internet stranici objaviti predlog izmijenjenog, odnosno dopunjenog dnevnog reda sa predlozima odluka.

Dnevni red redovne sjednice skupštine Društva može se izmijeniti, odnosno dopuniti i na samoj sjednici ako su prisutni svi akcionari sa pravom glasa i ako jednoglasno prihvate izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda.

Društvo će blagovremeni predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Formalni poziv za redovnu sjednicu

Formalni poziv za redovnu sjednicu skupštine Društva uputiće se akcionarima najranije 42, a najkasnije 21 dan prije dana njenog održavanja na način propisanim zakonom.

Sve ostale informacije radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija akcionari mogu dobiti u porostorijama Društva na adresi Ćemovsko polje bb, u Podgorici i/ili na telefon broj + 382 (0) 20 441 932, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Peter Anžin

