



Član *Interaurogra*® Grupa

Na osnovu člana 257, 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 90/25 i br. 121/25) i odluke odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica broj 182 sa LXXIII korespondentske sjednice koja je zaključena 10. februara 2026. godine, odbor direktora dana 10. februara 2026. godine upućuje i objavljuje

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS“, LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA

Vanredna sjednica skupštine će se održati dana 20. marta 2026. godine sa početkom u 10:00 časova u sjedištu AD „Zetatrans“, Logističke usluge, u Podgorici, na adresi sjedišta Čemovsko polje bb.

Za vanrednu sjednicu skupštine predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru radnih tijela vanredne skupštine Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
2. Donošenje Statuta Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
3. Donošenje odluke o razrješenju izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
4. Donošenje odluke o razrješenju članova odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica
5. Donošenje odluke o izboru članova odbora direktora Akcionarskog društva „Zetatrans“, Logističke usluge Podgorica

Ukupan broj akcija Društva na dan objavljivanja poziva je 8.220.912 običnih akcija sa pravom glasa. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice skupštine po tačkama 1, 3, 4 i 5 dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Kvorum potreban za rad vanredne sjednice skupštine po tački 2 dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju dvije trećine svih akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluke po tačkama 1, 3, 4 i 5 dnevnog reda vanredne sjednice skupštine donosi se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Odluka po tački 2 dnevnog reda vanredne sjednice skupštine donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (2/3 od ukupnog broja 8.220.912), pri čemu se u obzir uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem.

Svaki član odbora direktora bira se pojedinačno.

Materijal za sjednicu Skupštine

Društvo će materijale za sjednicu skupštine staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva i to tekst predloga odluka za svaku tačku dnevnog reda i Statut.

Društvo će materijale staviti na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me i omogućiti preuzimanje tih materijala.

Ako zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale sa internet stranice Društva, Društvo će:

- mu omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, svakog radnog dana od 8h do 16h, ostvari uvid u materijale u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama Društva izvan sjedišta i to u Nikšiću, na adresi Kočani bb, Kotoru, na adresi Industrijska zona i Bijelom Polju, na adresi Industrijska bb ili
- materijale dostaviti putem pošte akcionaru koji to bude zahtijevao, o trošku Društva.

Dan utvrđivanja svojstva i identiteta akcionara

Pravo učešća u radu sjednice skupštine imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara CKDD.

Akcionar koji nakon dana utvrđivanja svojstva akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo učešća u radu sjednice skupštine po osnovu tih akcija.

Identitet akcionara, odnosno njihovih punomoćnika koji učestvuju u radu skupštine Društva utvrđuje se:

- za fizička lica - uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom i na osnovu dostavljene kopije punomoćja;
- za pravna lica - na osnovu dokaza o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica i uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom, te se dokazom smatra izvod iz odgovarajućeg registra koji nije stariji od tri dana ili kopija punomoćja koje glasi na ime tog lica, ako to lice nije upisano u izvodu iz odgovarajućeg registra kao zastupnik društva.

Prijavljivanje učešća akcionara ili njihovih ovlašćenih punomoćnika na vanrednoj sjednici skupštine vrši se najkasnije 48 sati prije početka održavanja skupštine. Prijavljivanje se vrši na telefon + 382 20 441 932.

Identifikacija i evidentiranje akcionara ili njihovih ovlašćenih punomoćnika će početi u 09:00 časova na dan održavanja vanredne sjednice skupštine.

Punomoćnik akcionara

Akcionar može svoja prava na sjednici skupštine Društva da ostvaruje preko punomoćnika.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

- član odbora direktora;
- kontrolni akcionar Društva, zavisno društvo kontrolnog akcionara, kao i član odbora direktora, odnosno nadzornog ili upravnog odbora kontrolnog akcionara Društva i zavisnog društva kontrolnog akcionara;
- revizor Društva;
- povezano sa licima iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava u smislu člana 45 Zakona o privrednim društvima.

Akcionar daje punomoćje u pisanom obliku, uz obavezu ovjere potpisa u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Punomoćje obavezno sadrži:

- podatke o akcionaru koji daje punomoćje;
- podatke o punomoćniku;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje;

- naznaku pravnih poslova za koje se punomoćje daje (da glasa na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje); i
- datum davanja punomoćja.

Ako u punomoćju nije naveden period važenja, smatra se da je punomoćje dato na neodređeno vrijeme. Ako je u punomoćju navedeno da se daje za jednu sjednicu skupštine Društva, ono važi i za ponovljenu, odnosno odloženu sjednicu.

Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Društvo je utvrdilo obrazac punomoćja, sa dodatnim uputstvima, koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Akcionar, odnosno punomoćnik akcionara obavještava Društvo o punomoćju datom u elektronskom obliku na adresu info@zetatrans.com

Učešće u radu skupštine korišćenjem elektronskih oblika komunikacije

U radu skupštine Društva može se učestvovati korišćenjem elektronskog oblika komunikacije koji podrazumijeva: prenos sjednice skupštine u realnom vremenu, dvosmjernu elektronsku komunikaciju kojom se omogućava akcionarima da se obraćaju skupštini sa druge lokacije u vrijeme njenog održavanja, i/ili glasanje elektronskim putem, bez imenovanja punomoćnika koji je fizički prisutan na sjednici. U radu skupštine Društva može se učestvovati bez fizičkog prisustva akcionara, odnosno njihovih punomoćnika u mjestu održavanja sjednice tako što se cijela sjednica prenosi sa slikom i tonom, akcionari pravo glasa ostvaruju elektronskim putem, lično ili preko punomoćnika, akcionari imaju pravo da podnose predloge putem video komunikacije na sjednici, akcionari imaju pravo na postavljanje pitanja korišćenjem elektronskih oblika komunikacije, akcionari imaju pravo da govore na sjednici korišćenjem nekog od načina video komunikacije.

U slučaju smetnji u vezi, sjednica se prekida i nastavlja po otklanjanju smetnji, a nakon glasanja elektronskim putem akcionar istog dana dobija elektronska potvrdu o prijemu elektronske poruke kojom je glasao.

Akcionar može da učestvuje i glasa na sjednici skupštine elektronskim putem, i to tako što će najprije da izrazi želju da prisustvuje sjednici na taj način. Akcionar treba da pošalje zahtjev Društvu na e-mail adresu info@zetatrans.com navodeći svoje podatke za utvrđivanje njegovog identiteta i e-mail adresu na koju želi da primi poziv za Microsoft Teams sastanak. Nakon što Društvo primi taj zahtjev akcionar će na svoju e-mail adresu dobiti link za pristup MS Teams sastanku. Prilikom pristupanja sjednici akcionar je dužan da omogući identifikaciju, odnosno da se predstavi i, po potrebi, pokaže ličnu ispravu putem kamere, a u slučaju virtualne sjednice.

Pravo predlaganja izmjena i dopuna dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti izmjenu, odnosno dopunu dnevnog reda 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 sjednice skupštine.

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

Dnevni red 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.

Pravo na postavljanje pitanja i dobijanje odgovora

Svaki akcionar ima pravo da članovima odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na:

- tačke dnevnog reda sjednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u mjeri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procjenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice,
- pravne i poslovne odnose Društva sa drugim društvima u okviru iste grupe,

i to za vrijeme trajanja sjednice skupštine Društva.

Akcionari imaju pravo da postavljaju i pitanja koja se odnose na bilo koje činjenice ili okolnosti koje mogu uticati na procjenu finansijskog položaja Društva, najkasnije 14 dana prije dana održavanja sjednice skupštine Društva.

Članovi odbora direktora će akcionaru dati odgovor na postavljeno pitanje tokom trajanja sjednice skupštine, a ako se odgovor na postavljeno pitanje ne može dati za vrijeme trajanja sjednice odgovor će se dati akcionaru koji je pitanje postavio u roku od 14 dana od dana njenog održavanja i objaviti na internet stranici Društva.

Glasanje akcionara pisanim putem

Akcionari mogu da glasaju unaprijed pisanim putem bez prisustva sjednici, uz ovjeru svog potpisa na glasačkom listiću u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa, koja nije obavezna slanjem na e-mail adresu info@zetatrans.com

Društvo je utvrdilo obrazac glasačkog listića kojim se glasa pisanim putem, koji je dostupan akcionarima u papirnom i elektronskom obliku.

Ako akcionar prilikom glasanja pisanim putem nije koristio obrazac glasačkog listića utvrđenog od strane Društva, Društvo neće poništiti njegovo glasanje ako se iz pisane izjave tog akcionara jasno može utvrditi njegov identitet i kako je glasao po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Objavljivanje poziva, materijala, glasačkog listića i punomoćja

Poziv za vanrednu sjednicu skupštine Društva biće objavljen na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me dana 10. februara 2026. godine.

Društvo će materijal za vanrednu sjednicu skupštine, obrazac glasačkog listića i obrazac punomoćja staviti na raspolaganje akcionarima, njihovim objavljivanjem na internet stranici Društva istog dana objave poziva za vanrednu sjednicu skupštine i omogućiti njihovo preuzimanje.

Sve ostale informacije radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija akcionari mogu dobiti u porostorijama Društva na adresi Čemovsko 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



Digitally signed
by Andrej
Cergolj
Date:
2026.02.11
09:54:18 +01'00'