AD "Zetatrans", Logističke usluge Podgorica
Broj 939
Datum 22.06.2026.

Na osnovu člana 277 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG", br. 90/25, 121/25 i 44/26), predloga akcionara Intereuropa d.d. Kopar od 19. juna 2026. godine, Upravni odbor na 1. sjednici od 22. juna 2026. godine, donio je

ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ZETATRANS", LOGISTIČKE USLUGE PODGORICA

Dopunjuje se određeni dnevni red redovne sjednice Skupštine AD „Zetatrans", Logističke usluge Podgorica, koja je sazvana odlukom Odbora direktora broj 874 od 09. juna 2026. godine za dan 30. jun 2026. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Podgorici, u upravnoj zgradi Društva, na adresi Ćemovsko polje bb, na način što se dosadašnji određeni dnevni red proširuje novom tačkom 6 koja glasi:

- Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada Akcionarskog društva „Zetatrans", Logističke usluge Podgorica

Dopunu dnevnog reda sa predlogom odluke i predlogom teksta Politike naknada blagovremeno je dostavio akcionar Intereuropa d.d. Kopar, koji ima 69,2672% akcija sa pravom glasa Društva, i isti čine sastavni dio ove odluke.

Shodno tome utvrđuje se dopunjeni, cjeloviti dnevni red redovne Skupštine Društva, koji glasi:

1. Donošenje odluke o izboru radnih tijela redovne skupštine Akcionarskog društva „Zetatrans", Logističke usluge Podgorica
2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu Akcionarskog društva „Zetatrans", Logističke usluge Podgorica
3. Usvajanje finansijskih izvještaja sa izvještajem 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 odluke o usvajanju Politike naknada Akcionarskog društva „Zetatrans", Logističke usluge Podgorica

Društvo će takođe glasački listić dopuniti sa novom tačkom dnevnog reda i objaviti na internet stranici Društva www.zetatrans.co.me

Kvorum potreban za rad redovne sjednice Skupštine i po dopunjenoj tački 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.

Odluka i po dopunjenoj tački dnevnog reda 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.

Tekst poziva za redovnu Skupštinu Društva upućen i objavljen akcionarima dana 09. juna 2026. godine primjenjuje se i na dopunjenu tačku dnevnog reda po ovoj odluci.

Zadužuje se sekretar Društva da ovu odluku dostavi akcionarima na isti način i u rokovima predviđenih za sazivanje Skupštine Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Upravni odbor je dana 19. juna 2026. godine primio predlog za dopunu dnevnog reda redovne Skupštine od strane akcionara Intereuropa d.d. Kopar, koji posjeduje procenat od 69,2672% akcija sa pravom glasa Društva, što ispunjava zakonski cenzus od minimalno 5% za podnošenje ovakvog predloga. Takođe, predlog je podnijet u zakonskom roku od 10 dana prije dana održavanja redovne sjednice Skupštine, i uz predlog je dostavljen predlog odluke o usvajanju Politike naknada i predlog teksta istog akta, shodno čemu je Upravni odbor utvrdio da su ispunjeni svi uslovi propisanih zakonom, postupio po predlogu ovlašćenog akcionara i donio odluku kao u izreci.

UPRAVNI ODBOR
Generalni direktor
Aleš Škraba

Akcionarsko društvo zetatrans LOGISTIČKE USLUGE - PODGORICA