



**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 12373/7**

**Podgorica, 16.08.2022.godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na trećoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 16.08.2022. godine, donio

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvata se i usvaja Izvještaj o upravljanju za period januar - jun 2022. godine, koji je Odboru direktora dostavila izvršna direktorica broj 12200 od 10.08.2022.godine, sa korekcijama koje su izvršene od strane Službe za računovodstvo na osnovu preporuka Revizorskog Odbora i dostavljene Odboru direktora i Mišljenjem Revizorskog odbora od 15.08.2022. godine.
2. Izvještaj o upravljanju za period januar - jun 2022. godine je sastavni dio ovog Zaključka.
3. Zadužuje se izvršna direktorica da shodno preporuci 11 Revizorskog Odbora prati postupke i sporove vezane za imovinu Društva i o tome informiše Odbor direktora, i da u vezi sa imovinom Društva, odnosno prenosom svojine na imovini sa ŽICG AD na Državu Crnu Goru, kao i postupcima i sporovima koji se tim povodom vode informiše Ministarstvo kapitalnih investicija i upozori ih na moguće posledice postupka prenosa svojine i moguće tužbe manjinski akcionara.
4. Zadužuje se izvršna direktorica da shodno preporukama Revizorskog Odbora traži modele naplate potraživanja od ŽPCG AD i Montecarga AD, za usluge koje im pruža ŽICG AD.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
6. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 18.8.2022.godine.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Radovan Vukić, dipl.maš.ing.**

**DOSTAVLJENO:**

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za finansije,
- revizorskom odboru,
- rukovodiocu unutrašnje revizije,
- arhivi x 2

