



**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 9217/8-1

Podgorica, 26.10.2021. godine

Na osnovu člana 135, 136, 142, 149, 151 i 171 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 65/20), člana 24, 27, 29 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, Odlukom broj 9217/8 od 26.10.2021. godine, saziva

**Ponovljenu XXII Vanrednu Skupštinu akcionara  
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

za dan **10.11.2021. godine (srijeda)**, sa početkom u **10.00 časova**.

Ponovljena Sjednica XXII Vanredne Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13.

Za ponovljenu XXII Vanrednu Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. **Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a**
2. **Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva dvadesetog saziva**
3. **Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva dvadesetprvog saziva**
4. **Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkazata Društva za 2021. godinu**

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova.

Materijali sa predlozima odluka, za ponovljenu XXII Vanrednu Skupštinu akcionara Društva, staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama **Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva.**

Identifikacija akcionara na ponovljenoj XXII Vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za ponovljenu XXII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: [www.zicg.me](http://www.zicg.me).

Konkat tel: 020 441-480



**PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA**  
Milena Šuković, dipl.ecc.s.r.