

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9217/10

Podgorica, 26.10.2021. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od maja 2021. godine), Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, na XI sjednici Odbora direktora u zasjedanju, održanoj dana 26.10.2021. godine, utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
o izboru članova Odbora direktora
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica
dvadesetprvog saziva

1. Za članove Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, biraju se:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

2. Predlog ove odluke dostaviti ponovljenoj XXII Vanrednoj Skupštini akcionara Društva, radi donošenja.

obrazloženje

Statutom Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, članom 34 stav 2 tačka 10 utvrđeno je da je Odbor direktora ovlašten da: "priprema predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu".

Član Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Vladimir Merdović, je dana 03.08.2021 godine, pod brojem: 6650 podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora. Odbor direktora se zaključkom broj: 6920/1 od 13.08.2021 godine upoznao sa ostavkom imenovanog, a izvršena je zabeležba ostavke u CRPS, shodno članu 171 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Kako član 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima nalaže da se bira novi odbor direktora u roku od 60 dana od upisa zabilježbe o prestanku članstva u odboru direktora, to je Odbor direktora donio odluku da zakaže ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara na kojoj će razriješiti dužnosti dosadašnje članove Odbora direktora i izabrati novi Odbor direktora.

Cijeneći navedeno, Odbor direktora je utvrdio Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora, koju će dostaviti ponovljenoj XXII Vanrednoj Skupštini akcionara radi donošenja.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA



Milena Suković, dipl. ecc.