



PONOVLJENA XXII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 9775/3

Podgorica, 10.11.2021. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 i člana 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od maja 2021. godine) i Predloga odluke Odbora direktora broj 9217/10 od 26.10.2021. godine, ponovljena XXII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj 10.11.2021. godine, donijela je

ODLUKU

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) Milena Šuković, predstavnik državnog kapitala
 - 2) Radovan Mrdak, predstavnik državnog kapitala,
 - 3) Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
 - 4) Stefan Pižurica, predstavnik državnog kapitala i
 - 5) Nedeljko Šušakvević, predstavnik manjinskih akcionara
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

O B R A Z L O Ź E N J E

Zakonom o privrednim društvima, članom 133 stav 1 tačka 3 i članom 24 Statuta Društva su utvrđena ovlašćenja Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora. Broj članova Odbora direktora iznosi 5 (pet) i utvrđen je Statutom Društva.

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 dvadesetprvog saziva broj: 9217/10 od 26.10.2021. godine, koju je dostavio ponovljenoj XXII Vanrednoj Skupštini akcionara na donošenje, pa je ponovljena XXII Vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

DOSTAVLJENO:

- izvršnom direktoru,
- imenovanima x 5,
- sekretaru Skupštine,
- CRPS,
- arhivi

PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE

Marina Bošković, dipl.el.ing.

