



## **PONOVLJENA XXII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 9775/2**

**Podgorica, 10.11.2021. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 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 9217/9 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**

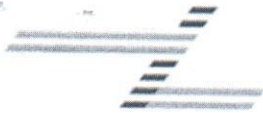
#### **o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica**

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora dvadesetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica:
  - 1) Milena Šuković, predstavnik državnog kapitala
  - 2) Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
  - 3) Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
  - 4) Stefan Pižurica, predstavnik državnog kapitala i
  - 5) Nedeljko Šušakvević, predstavnik manjinskih akcionara
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima, članom 133 stav 1 tačka 4 i članom 24 Statuta Društva su utvrđena ovlaštenja Skupštine akcionara da razrješava 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 razrješenju članova Odbora direktora dvadesetog saziva broj: 9217/9 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

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

Marina Bošković, dipl.el.ing.

