



D O P U N A M A T E R I J A L A

**(Na osnovu proširenog dnevnog reda -Tačke 6 i 7)
za redovnu godišnju Skupštinu akcionara
koja će se održati dana 27.06.2022. godine
sa početkom u 11:00 časova**

Podgorica, jun 2022. godine

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD

Broj 9042

Podgorica, 06.06.2022 god.

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 04-3303/2
Podgorica, 2. jun 2022. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA
Podgorica

Priloga	03.06.2022
05-344/22-6772/1	

MINISTARSTVO KAPITALNIH INVESTICIJA
Gospodin mr Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade
za regionalni razvoj i ministar

PODGORICA

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 2. juna 2022. godine, razmotrila Informaciju o potrebi podnošenja Zahtjeva za proširenje Dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Zahtjev za proširenje Dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, koje je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE

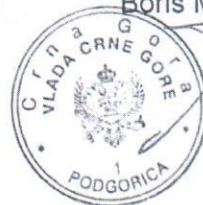
1. Vlada je usvojila Informaciju o potrebi podnošenja Zahtjeva za proširenje Dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i prihvatila Zahtjev za proširenje Dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica.

2. Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija da Odboru direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica uputi Zahtjev za proširenje Dnevnog reda redovne Skupštine akcionara, koja je zakazana za 27. 6. 2022. godine u 11.00 h, na način da se uvrste dvije nove tačke, i to:

6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva
7. Izbor članova Odbora direktora Društva s predlozima odluka za predložene nove tačke Dnevnog reda.

GENERALNI SEKRETAR

Boris Marić





ODBOR DIREKTORA

Broj: *9/60/11*
Podgorica, 07.06.2022. godine

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, na desetoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom ili mejlom), dana 07.06.2022. godine, donio je

ODLUKU

**o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana **27.06.2022. godine (ponedeljak)** u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, dopunjava se tačkama 6 i 7 koje glase:

- „6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.**
- 7. Izbor članova Odbora direktora Društva.“**

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

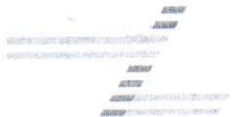
Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda.



Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zicg.me

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA



Milena Šuković, dipl. ecc.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- arhivi



ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160/1-1

Podgorica, 07.06.2022. godine

obavještenje

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), **koja će se održati dana 27.06.2022. godine (ponedeljak)** u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, **sa početkom u 11,00 časova**, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, dopunjava se tačkama 6 i 7 koje glase:

- „6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
7. Izbor članova Odbora direktora Društva.“

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

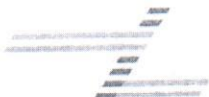
Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda.



Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zicg.me

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, s.r./



Tehničkom greškom oglas nije izašao 8. 6. 2022. godine i izlazi u današnjem broju.



ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160/1-1

Podgorica, 07.06.2022. godine

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 27.06.2022. godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, dopunjava se tačkama 6 i 7 koje glase:

- „6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
7. Izbor članova Odbora direktora Društva.“

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, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda.

Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zicg.me

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, s.r.

Petak, 10. jun 2022.

ПОБЈЕДА



**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160/1-1

Podgorica, 07.06.2022. godine

Na osnovu člana 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD, – Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 27.06.2022. godine (ponedeljak) u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2022. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, dopunjava se tačkama 6 i 7 koje glase:

6. Razrješenje članova Odbora direktora Društva.
7. Izbor članova Odbora direktora Društva.“

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, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Materijal za nove tačke proširenog dnevnog reda staviće se na raspolaganje akcionarima zajedno sa materijalima za ostale tačke dnevnog reda.

Obavještenje o izmjeni i dopuni (proširenju) dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, pored objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“, može se vidjeti i na internet stranici Društva: www.zicg.me

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, s.r.

TAČKA 6

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

predlog

Broj:
Podgorica, 27.06.2022. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20 i 146/21), Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 27.06.2022. godine, donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetprvog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora dvadesetprvog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica:

- Milena Šuković, predstavnik državnog kapitala,
- Radovan Mrdak, predstavnik državnog kapitala,
- Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
- Srefan Pižurica, predstavnik državnog kapitala i
- Nedeljko Šušlavčević, predstavnik manjinskih akcionara.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 27.06.2022. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 4 i član 155 stav 3 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Kako je Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-3303/2 od 02.06.2022. godine upućen zahtjev Odboru direktora za proširenje dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara tačkama "razrješenje članova Odbora direktora Društva i izbor članova Odbora direktora Društva", to je shodno pomenutim Zaključcima Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE



ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160/2
Podgorica, 07.06.2022. godine

Na osnovu Zaključka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, na desetoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom ili mejlom), dana 07.06.2022. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Razrješenje članova Odbora direktora izvršiće Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
3. Predlog Odluke iz tačke 1 ove Odluke, dostaviti Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na razmatranje i donošenje.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima čl. 133 stav 1 tačka 4 i 155 stav 3, članom 24 Statuta Društva je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Kako je Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-3303/2 od 02.06.2022. godine upućen zahtjev Odboru direktora za proširenje dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara tačkama "razrješenje članova Odbora direktora Društva i izbor članova Odbora direktora Društva", to je shodno pomenutim Zaključcima Odbor direktora donio Odluku o utvrđivanju Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, kao u dispozitivu.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, dipl. ecc.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- arhivi

TAČKA 7

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:
Podgorica, 27.06.2022. godine

predlog

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20 i 146/21), Zaključaka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 27.06.2022. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora dvadesetdrugog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

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

- _____,
- _____,
- _____,
- _____,
- _____.

2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat).

3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 27.06.2022. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3, član 155 stav 3 i član 158 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Kako je Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-3303/2 od 02.06.2022. godine upućen zahtjev Odboru direktora za proširenje dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara tačkama "razrješenje članova Odbora direktora Društva i izbor članova Odbora direktora Društva", to je shodno pomenutim Zaključcima Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160B

Podgorica, 07.06.2022. godine

Na osnovu Zaključka Vlade broj 04-3303/2 od 02.06.2022.godine i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, na desetoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom ili mejlom), dana 07.06.2022. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Izbor članova Odbora direktora izvršiće Redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
3. Predlog Odluke iz tačke 1 ove Odluke, dostaviti Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na razmatranje i donošenje.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima čl. 133 stav 1 tačka 3 i 155 stav 3 i članom 24 Statuta Društva je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Kako je Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-3303/2 od 02.06.2022. godine upućen zahtjev Odboru direktora za proširenje dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara tačkama "razrješenje članova Odbora direktora Društva i izbor članova Odbora direktora Društva", to je shodno pomenutim Zaključcima Odbor direktora donio Odluku o utvrđivanju Predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, kao u dispozitivu.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA



Milena Šuković, dipl.ecc.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- arhivi