

ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/6

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na petoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022. godine, donio je

**ODLUKU
O SAZIVANJU XXIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se XXIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.12.2022. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.**

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.**
- 2. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkaza Društva za 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u sjedištu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br. 13, kod Sekretara Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva www.zicg.me.

Identifikacija akcionara na XXIII 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 XXIII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl. maš.ing.**



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu kapitalnih investicija,
- sekretaru Društva,
- arhivi



ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/6-1

Podgorica, 23.11.2022. godine

obavještenje

Na osnovu člana 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 24, 27 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, Odlukom broj 16069/6 od 23.11.2022. godine, saziva

**XXIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

za dan **27.12.2022. godine (utorak)** sa početkom u **10,00 časova**.

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.**
- 2. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkaza Društva za 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u sjedištu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br. 13, kod Sekretara Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva www.zicg.me.

Identifikacija akcionara na XXIII 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 XXIII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl. maš.ing.**

