



REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10290/7

Podgorica, 27.06.2022. godine

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:

- Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
- Ljubiša Čurčić, predstavnik državnog kapitala,
- Nikčević Novo, predstavnik državnog kapitala,
- Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala i
- Nedeljko Šušakčević, predstavnik manjiskih akcionara.

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.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
izvršna direktorica, Marina Bošković, dip.el.ing.



Dostavljeno:

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