



REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10290/6

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.

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

Dostavljeno:

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

