

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9160/11

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 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, dipl. ecc.



DOSTAVLJENO:

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