



ODBOR DIREKTORA

Broj: 8190/1

Podgorica, 25.05.2022. godine

Na osnovu člana 135, 136 i 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28, 29 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, na devetoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom ili mejlom), dana 25.05.2022. godine, donio je

ODLUKU

**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.06.2022. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova.**

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

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2021. godinu.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2021. godinu.
4. Predlog Odluke o izmjeni pretežne djelatnosti Društva, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, Predlog Izjave o usklađenosti sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Donošenje Politike naknada.

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 redovnoj godišnjoj 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 redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, dipl.ecc.



DOSTAVLJENO:

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