



ODBOR DIREKTORA

Broj: 6082/1-1

Podgorica, 17.07.2023. godine

Na osnovu člana 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Odbora direktora broj 6082/1 od 17.07.2023.godine, Odbor direktora, daje

**OBAVJEŠTENJE O DOPUNI DNEVNOG REDA
XXIV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Dnevni red XXIV Vanredne Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica koja će se održati dana **27.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova**, u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, objavljen dana 27.6. i 28.6.2023.godine u dnevnom listu "Pobjeda" **dopunjuje se, i dopunjen dnevni red sada glasi:**

1. Predlog Odluke o razrješenju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, DRUŠTVA ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "HLB MONT AUDIT" D.O.O – PODGORICA.
2. Predlog Odluke o imenovanju novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu."

Sve ostalo u Obavještenju o sazivanju XXIV Vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica broj 5479/1-1 od 26.06.2023.godine ostaje nepromijenjeno.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXIV 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.

Obavještenje o dopuni dnevnog reda XXIV Vanredne 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

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



DOSTAVLJENO:

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



ODBOR DIREKTORA

Broj: 6082/1

Podgorica, 17.07.2023. godine

Na osnovu člana 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesettrećeg saziva, na drugoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 17.07.2023. godine, donio je

**ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA
XXIV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Dnevni red XXIV Vanredne Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica koja će se održati dana **27.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova**, u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, objavljen dana 27.6. i 28.6.2023.godine u dnevnom listu "Pobjeda" dopunjuje se, i dopunjen dnevni red sada glasi:"

1. Predlog Odluke o razrješenju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, DRUŠTVA ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "HLB MONT AUDIT" D.O.O – PODGORICA.
2. Predlog Odluke o imenovanju novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu."

Sve ostalo u Odluci o sazivanju XXIV Vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica broj 5479/1 od 26.06.2023.godine ostaje nepromijenjeno.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXIV 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 Golotočkih 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.

Obavještenje o dopuni dnevnog reda XXIV Vanredne 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

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

DOSTAVLJENO:

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

