

**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 4813/18**

**Podgorica, 05.06.2023. godine**

Na osnovu člana 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na dvanaestoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 05.06.2023. godine, donio je

**ODLUKU**

**o izmjeni i dopuni 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 **27.06.2023. godine (utorak)** u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13, sa početkom u 10,00 časova, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, mijenja se i dopunjuje i sada izmijenjen i dopunjen dnevni red glasi:

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022. godinu.
3. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2022.godine.
4. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora “HLB Mont Audit doo” o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.”
5. Predlog Odluke o izboru novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Unutrnje revizije za 2022.godinu.
7. Donošenje Politike naknada.
8. Predlog Odluke o utvrđivanju varijabilog dijela naknada za predsjednika i članove Odbora direktora.
9. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.
10. Razrješenje članova Odbora direktora Društva XXII saziva.
11. Imenovanje članova Odbora direktora Društva XXIII saziva.”

Sve ostalo u Odluci o sazivanju Redovne Godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica broj 4371/6 od 24.05.2023.godine ostaje nepromijenjeno.

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](http://www.zicg.me).



Obavještenje o izmjeni i dopuni 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](http://www.zicg.me)

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Radovan Vukić, dipl. maš. ing.**

**DOSTAVLJENO:**

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





**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 4813/18-1**

**Podgorica, 05.06.2023. godine**

**obavještenje**

Na osnovu člana 139 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21) i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

### **OBAVJEŠTENJE**

**o izmjeni i dopuni 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 **27.06.2023. godine (utorak)** u sali za sastanke Društva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, sa početkom u 10,00 časova, objavljen dana 26.05 i 27.05. 2023. godine u dnevnom listu „Pobjeda“, mijenja se i dopunjuje, i sada izmijenjen i dopunjen dnevni red glasi:“

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022. godinu.
3. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2022.godine.
4. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora “HLB Mont Audit doo” o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.”
5. Predlog Odluke o izboru novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Unutrnje revizije za 2022.godinu.
7. Donošenje Politike naknada.
8. Predlog Odluke o utvrđivanju varijabilog dijela naknada za predsjednika i članove Odbora direktora.
9. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.
10. Razrješenje članova Odbora direktora Društva XXII saziva.
11. Imenovanje članova Odbora direktora Društva XXIII saziva.”

Sve ostalo u Obavještenju o sazivanju Redovne Godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica broj 4371/6-1 od 24.05.2023.godine, objavljeno u dnevnom listu “Pobjeda” 26 i 27.5.2023.godine, ostaje nepromijenjeno.

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 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](http://www.zicg.me).

Obavještenje o izmjeni i dopuni 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](http://www.zicg.me)

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Radovan Vukić, dipl.maš.ing.**

