



ODBOR DIREKTORA

Broj: 5479/1-1

Podgorica, 26.06.2023. godine

obavještenje

Na osnovu člana 133, 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Odbora direktora broj 5479/1 od 26.06.2023.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

**O SAZIVANJU XXIV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se XXIV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

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.

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 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.

Identifikacija akcionara na XXIV Vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za XXIV Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

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

DOSTAVLJENO:

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



ODBOR DIREKTORA

Broj: 5479/1

Podgorica, 26.06.2023. godine

Na osnovu člana 133, 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na devetnaestoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom i e-mailom), dana 26.06.2023. godine, donio je

ODLUKU

**O SAZIVANJU XXIV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se XXIV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.07.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

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.

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 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.

Identifikacija akcionara na XXIV Vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za XXIV Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne 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