



ODBOR DIREKTORA

Broj: 5760/1

Podgorica, 04.07.2023. godine

Na osnovu člana 134, 135, 136 i 142 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 29 i člana 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na dvadesetoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom i e-mailom), dana 04.07.2023. godine, donio je

ODLUKU

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

Saziva se Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **17.07.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova.**

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

Za Ponovljenu 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 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.

Kvorum Ponovljene Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

S obzirom da na Redovnoj Skupštini akcionara koja je bila zakazana za 27.06.2023. godine nije postignut potreban kvorum, Odbor direktora saziva Ponovljenu Redovnu Godišnju Skupštinu akcionara sa istim dnevnim redom, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Ponovljena Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.



Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Odbor direktora ima pet (5) članova.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na Ponovljenoj 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**.

Identifikacija akcionara na Ponovljenoj 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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

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