



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/6

Podgorica, 24.05.2023. godine

Na osnovu člana 134, 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, dvadesetdrugog saziva, na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, dana 24.05.2023. 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 **27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.**

Sjednica redovne godišnje Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih 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 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o neusvajanju izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 4. Predlog Odluke o izboru novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Unutrnje revizije za 2022.godinu.**
- 6. Donošenje Politike naknada.**
- 7. Predlog Odluke o utvrđivanju varijabilog dijela naknada za predsjednika i članove Odbora direktora.**
- 8. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**
- 9. Razrješenje članova Odbora direktora Društva XXII saziva.**
- 10. Imenovanje članova Odbora direktora Društva XXIII saziva.**

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.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.



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.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

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.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

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