



## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/1**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 137 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/2020 i 146/21) i člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 17.07.2023. godine, donijela je

### **ZAKLJUČAK**

#### **o upoznavanju sa Jedinostvenim spiskom akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica**

1. Na osnovu Jedinostvenog spiska akcionara, dostavljenog od strane Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD Podgorica, sa stanjem na dan **11.07.2023. godine**, konstatuje se da Željeznička infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica na dan **11.07.2023. godine**, ima ukupno **3510** akcionara.
2. Da ukupan kapital Društva upisan u CKDD iznosi **439.663.125,69 Eura**, podijeljen na **157.638.774 akcija** nominalne vrijednosti **2,78905446 Eura**.
3. Strukturu kapitala društva čini akcionarski kapital kako slijedi:
  - **Država** 114.201.201. akcija, što čini 72,4449% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
  - **Fond penzijskog i invalidskog osiguranja** 4.596.154 akcija, što čini 2,9156% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
  - **Zavod za zapošljavanje Crne Gore** 1.832.729 akcija, što čini 1,1626% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
  - **OIF "MONETA"** 3.141.051 akcija, što čini 1,99256% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
  - **OIF "TREND"** 7.501.080 akcija, što čini 4,7584% od ukupnog akcionarskog kapitala Društva;
  - **Ostali akcionari** 26.366.559 akcija, što čini 16,72594 % od ukupnog akcionarskog kapitala Društva.
4. Konstatuje se da je Ponovljena Redovna godišnja Skupština akcionara upoznata sa Jedinostvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD AD– Podgorica.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja.
6. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2023. godine.

**PREDSJEDAJUĆA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,  
Marina Bošković, dipl.ing.**



#### **DOSTAVLJENO:**

- odboru direktora
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2



## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/2**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/2020 i 146/21) i člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica, nakon razmatranja Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022. Godinu, čiji je sastavni dio i Izvještaj menadžmenta za 2022.godinu, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na predlog ovlaštenog punomoćnika Državnog kapitala, na sjednici održanoj dana 17.07.2023. godine, donijela je

### **ZAKLJUČAK**

1. Odlaze se usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022. godinu, dok se ne izvrši nova revizija istih.
2. Uzeti u obzir i preporuke iznijete od strane punomoćnika državnog kapitala na sjednici Ponovljene Redovne Godišnje Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i dati izjašnjenje na njih.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja.
4. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2023. godine.

**PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE**  
Izvršna direktorica,  
**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



#### **DOSTAVLJENO:**

- odboru direktora
- izvršnom direktoru,
- Tanji Dašić, MKI,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2





## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/3**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/2020 i 146/21) i člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica, nakon razmatranja Predloga Odluke Odbora direktora broj 5760/3 od 04.07.2023. godine, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na predlog ovlaštenog punomoćnika Državnog kapitala, na sjednici održanoj dana 17.07.2023. godine, donijela je

### **ZAKLJUČAK**

1. Odlaze se donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2022.godine, do usvajanja Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja.
3. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2023. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,**

**Marina Bošković, dipl.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- odboru direktora
- izvršnom direktoru,
- Tanji Dašić, MKI,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2

**PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/4**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Izvještaja nezavisnog revizora „HLB MONT AUDIT“ d.o.o. Podgorica o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, na predlog ovlašćenog punomoćnika Državnog kapitala, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, održana, dana 17.07.2023. godine donijela je

**ODLUKU**

1. Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica se upoznala sa Izvještajem nezavisnog revizora „HLB MONT AUDIT“ d.o.o. Podgorica o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja.
3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2023. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,**

**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- unutrašnjoj reviziji,
- revizorskom odboru,
- arhivi



## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/5**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/2020 i 146/21) i člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica, nakon razmatranja Predloga Odluke Odbora direktora o imenovanju novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, broj 5760/5 od 04.07.2023. godine, na predlog ovlaštenog punomoćnika Državnog kapitala, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 17.07.2023. godine, donijela je

### **ZAKLJUČAK**

1. Odlaze se donošenje Odluke o imenovanju novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja.
3. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 17.07.2023. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,  
Marina Bošković, dipl.el.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- odboru direktora
- izvršnom direktoru,
- Tanji Dašić, MKI,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2





## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/6**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 18 stav 5 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 75/18), člana 24 stav 2 alineja 16 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga Odluke Odbora direktora broj 5760/6 od 04.07.2023. godine, razmatrajući Izvještaj o radu Unutrašnje revizije za 2022. godinu, dostavljen uz prpratni akt broj 1089 od 03.02.2023.godine, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, na sjednici održanoj dana 17.07.2023. godine, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o usvajanju Izvještaja o radu Unutrašnje revizije za 2022. godinu**

1. Usvaja se se Izvještaj o radu Unutrašnje revizije za 2022. godinu.
2. Izvještaj iz tačke 1 ove odluke čini sastavni dio odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2023. godine.

### **OBRAZLOŽENJE**

Članom 18 stav 5 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru utvrđeno je da akcionaraska društva Izvještaj o radu Unutrašnje revizije dostavljaju Skupštini akcionara, a članom 24 stav 2 alineja 16 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, da Skupština akcionara odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, pa je shodno navedenim odredbama Zakona i Statuta, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu odluke.

### **PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,**

**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- revizorskom odboru,
- arhivi x 2

## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 6070/10**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20, 146/21), člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga Odluke Odbora direktora broj 5760/10 od 04.07.2023. godine, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj 17.07.2023. godine, donijela je

### **O D L U K U**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetdrugog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica**

**1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora dvadesetdrugog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica:**

- 1. Radovan Vukić,** predstavnik državnog kapitala,
- 2. Vladimir Merdović,** predstavnik državnog kapitala,
- 3. Ljubiša Ćurčić,** predstavnik državnog kapitala,
- 4. Novo Nikčević,** predstavnik državnog kapitala i
- 5. Nedeljko Šušakvević,** predstavnik manjinskih akcionara.

**2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.**

**3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 17.07.2023. godine.**

**4. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Članovima Odbora direktora dvadesetdrugog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, ističe mandat na koji su izabrani, shodno odredbama člana 35 stav 2 Statuta Društva. Shodno navedenom Odbor direktora je utvrdio Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetdrugog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica broj 5760/10 od 04.07.2023. godine, koji je uputio Ponovljenoj Redovnoj Godišnjoj Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje.

Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara je na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20, 146/21) i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, odlučila kao u dispozitivu Odluke.

**PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,**

**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- izvršnom direktoru,
- imenovanima x 5,
- sekretaru Skupštine,
- arhivi





## **PONOVLJENA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj:6070/11**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20, 146/21), člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga Odluke Odbora direktora broj 5760/11 od 04.07.2023. godine, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj 17.07.2023. godine, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica dvadesettećeg saziva**

**1. Za članove Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesettećeg saziva, biraju se:**

**1.Radovan Vukić**

**2.Jasmin Hodžić**

**3.Zilha Čoković**

**4.Vladimir Merdović**

**5.Nedeljko Šušakvević.**

2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat), shodno važećem Statutu Društva.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 17.07.2023. godine.

### **O B R A Z L O Ž E N J E**

Zakonom o privrednim društvima članom 133 stav 1 tačka 3, članom 155 stav 3 i članom 158 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Shodno citiranim odredbama Zakona o privrednim Društvima i Statuta Društva, Ponovljena Redovna Godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, donijela je Odluku kao u dispozitivu.

**PREDSJEDAVALA SKUPŠTINE**

**Izvršna direktorica,**

**Marina Bošković, dipl.el.ing.**



**DOSTAVLJENO:**

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi





## **ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 6080/2**

**Podgorica, 17.07.2023. godine**

Na osnovu člana 155 stav 2, 3 i 4 i člana 163 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG" broj 65/20 i 146/21), člana 43 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica) i Odluke Ponovljene Redovne Godišnje Skupštine akcionara, broj 6070/11 od 17.07.2023. godine o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesettrećeg saziva, Odbor direktora je na Konstitutivnoj sjednici održanoj dana, 17.07.2023. godine, donio

### **ODLUKU**

**o izboru predsjednika Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica dvadesettrećeg saziva.**

1. Radovan Vukić, dipl.maš.ing, predstavnik državnog kapitala, bira se za predsjednika Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Predsjednik Odbora direktora nije na profesionalnom radu u Društvu.
3. Mandat predsjednika Odbora direktora traje jednu godinu.
4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 17.07.2023.godine

### **PREDSJEDAVALAČI SJEDNICE**

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



#### **Dostavljeno:**

- predsjedniku Odbora direktora,
- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- Službi za ljudske resurse,
- Sektoru za finansije,
- arhivi