



ODBOR DIREKTORA

Broj: 2436/3

Podgorica, 26.03.2024. godine

Na osnovu člana 133, 135, 136, 142, 149, 151 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Vlade Crne Gore koja je donijeta na sjednici dana 21.03.2024.godine, kojom se traži sazivanje Vanredne Skupštine akcionara, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesettrećeg saziva, na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, dana 26.03.2024. godine, donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU XXV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Saziva se XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, za dan **29.04.2024. godine (ponedeljak) 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. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022.godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2022.godinu i Izvještajem revizora "ABC GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. za 2022.godinu.
2. Imenovanje revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2023.godinu.
3. Razrješenje članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
4. Izbor članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – 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. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) člana nezavisna.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXV 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 XXV 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 XXV Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radevan Vukić, dipl. maš.ing.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
- sekretaru Društva,
- arhivi



ODBOR DIREKTORA

Broj: 2436/3-1

Podgorica, 26.03.2024. godine

obavještenje

Na osnovu člana 133, 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Vlade Crne Gore, koja je donijeta na sjednici dana 21.03.2024.godine, kojom se traži sazivanje Vanredne Skupštine akcionara, Odluke Odbora direktora broj 2436/3 od 26.03.2024.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

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

Saziva se XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **29.04.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2022.godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2022.godinu i Izvještajem revizora "ABC GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. za 2022.godinu.
2. Imenovanje revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2023.godinu.
3. Razrješenje članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
4. Izbor članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – 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. Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) člana nezavisna. Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXV 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 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 XXV 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 XXV 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 saobraćaja i pomorstva,
- sekretaru Društva,
- arhivi

