

## **XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 3485/4**

**Podgorica, 29.04.2024. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-344/24-1525/2 od dana 21.03.2024.godine i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 29.04.2024. godine, donijela je

### **ODLUKU**

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

1. Za članove Odbora direktora dvadesetčetvrtog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica biraju se:
  1. Jelena Kljajević, predstavnik državnog kapitala,
  2. Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
  3. Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
  4. Željko Kovačević, predstavnik državnog kapitala,
  5. Nedeljko Šušlavčević, predstavnik manjinskih akcionara.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 29.04.2024. godine.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3, član 155 stav 3 i član 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.

Kako je Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-344/24-1525/2 od dana 21.03.2024.godine, upućen zahtjev Odboru direktora za sazivanje Vanredne Skupštine akcionara, sa tačkama dnevnog reda -razrješenje članova Odbora direktora i izbor članova Odbora direktora, to je shodno pomenutom Zaključku, sazvana XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, koja je donijela Odluku kao u dispozitivu.

#### **Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- direktorima sektora za finansije i pravne poslove,
- na oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva

#### **PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

Marina Bošković, dipl.el.ing.





## **XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 3485/3**

**Podgorica, 29.04.2024. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), Zaključka Vlade Crne Gore broj 08-344/24-1525/2 od dana 21.03.2024.godine i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 29.04.2024. godine, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o razrješenju članova Odbora direktora dvadesettrećeg saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

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

- Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
- Jasmin Hodžić, predstavnik državnog kapitala,
- Zilha Čoković, predstavnik državnog kapitala,
- Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala i
- Nedeljko Šušakvević, predstavnik manjiskih akcionara.

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

3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 29.04.2024. godine.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 4 i član 155 stav 3 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora.

Kako je Zaključkom Vlade Crne Gore broj 08-344/24-1525/2 od dana 21.03.2024.godine, upućen zahtjev Odboru direktora za sazivanje Vanredne Skupštine akcionara, sa tačkama dnevnog reda -razrješenje članova Odbora direktora i izbor članova Odbora direktora, to je shodno pomenutom Zaključku, sazvana XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, koja je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora,
- Izvršnom direktoru,
- Sekretaru Društva,
- na oglasnoj tabli Društva
- direktorima sektora za finansije i pravne poslove,
- arhivi Društva





## **XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 3485/1**

**Podgorica, 29.04.2024. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 11 i 12 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 i 152/22), člana 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju Predloga Odluke broj 2436/4 od 26.03.2024. godine, razmatrajući Finansijski izvještaj 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, XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, na sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donijela je

### **ODLUKU**

**o usvajanju 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**

1. Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju ŽICG AD Podgorica za 2022. godinu koji je dostavljen uz propratni akt broj 2596 od 22.03.2023.godine, zajedno sa Izvještajem menadžementa za 2022.godinu broj 2599 od 22.03.2023.godine i Izvještajem revizora "ABC GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. za 2022.godinu broj 11317 od 27.12.2023.godine.
2. Izvještaji iz tačke 1 ove Odluke čine sastavni dio odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 29.04.2024. godine.

### **OBRAZLOŽENJE**

Članom 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima i članom 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđeno je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva, pa je shodno citiranim odredbama Zakona i Statuta, XXV Vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu Odluke.

**PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

Marina Bošković, dipl.el.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za finansije,
- revizorskom odboru,
- arhivi x 2



## **XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 3485/2**

**Podgorica, 29.04.2024. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24 stav 2 alineja 3 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Preporuke Revizorskog Odbora broj 2288 od 21.03.2024.godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 1999/1 od 11.03.2024.godine i Odluke o utvrđivanju Predloga Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2023. godinu, broj 2436/5 od 26.03.2024. godine, XXV Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 29.04.2024. godine, donijela je

### **ODLUKU**

#### **o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2023. godinu**

- 1. Za nezavisnog revizora, za vršenje revizije finansijskih iskaza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica za 2023. godinu, imenuje se "ABC Global Financial Services Group" DOO Podgorica.**
- 2. Revizor iz tačke 1 ove Odluke dužan je da izvrši reviziju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2023. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Redovnoj Skupštini akcionara, u zakonskim rokovima.**
- 3. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da u ime Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica zaključi Ugovor sa imenovanim nezavisnim revizorom "ABC Global Financial Services Group" DOO Podgorica.**
- 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 29.04.2024.godine.**
- 5. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata, radi upisa.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Kako je Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3 utvrđeno da nezavisnog revizora imenuje Skupština akcionara, a Statutom Društva član 24 stav 2 alineja 3 je utvrđeno da Skupština akcionara imenuje i razrješava nezavisnog revizora, to je XXV Vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

#### **DOSTAVLJENO:**

- izvršnom direktoru,
- imenovanom revizoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- službeniku za javne nabavke,
- revizorskom odboru,
- unutrašnjoj reviziji,
- CRPS,
- Arhivi

#### **PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE**

Marina Bošković, dipl.el.ing.





**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 3493/2**

**Podgorica, 29.04.2024. godine**

Na osnovu člana 155 stav 2, 3 i 4 i člana 163 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024), člana 43 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore - AD Podgorica) i Odluke XXV Vanredne Skupštine akcionara, broj 3485/4 od 29.04.2024. godine o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetčetvrtog saziva, Odbor direktora je na Konstitutivnoj sjednici održanoj dana, 29.04.2024. godine, donio

**ODLUKU**

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

1. Jelena Kljajević, dipl.pravnik, 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 29.04.2024.godine

**PREDSJEDAVAJUĆI SJEDNICE  
Nedeljko Šušakčević dipl.ecc.**



**Dostavljeno:**

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