



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/2

Podgorica, 28.06.2024. 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, 152/22), člana 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga Odluke broj 4620/2 od 06.06.2024. godine, razmatrajući Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2023. godinu, koji je dostavljen uz propratni akt broj 4568 od 05.06.2024.godine, sa Izvještajem menadžementa za 2023.godinu broj 4569 od 05.06.2024.godine i Izvještaj revizora za 2023.godinu broj 4575 od 06.06.2024.godine, sa Mišljenjima Revizorskog odbora zavedena pod brojevima 4115 od 27.05.2023.godine, 4348 od 30.05.2024.godine, 4566 od 05.06.2024.g. i broj 4615 od 06.06.2024.g., Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2023. godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2023.godinu i Izvještajem revizora za 2023.godinu

1. Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2023. godinu čiji je sastavni dio i Izvještaj menadžementa za 2023.godinu i Izvještaj revizora za 2023.godinu.
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. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 28.06.2024. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

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, Redovna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu odluke.

DOSTAVLJENO:

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



PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.



**POLITIKA NAKNADA
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE
-AD PODGORICA**

Podgorica, jun 2024. godine



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/3

Podgorica, 28.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju Predloga Odluke broj 4620/4 od 06.06.2024. godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je

Odluku o donošenju Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica

1. Donosi se Politika naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica.
2. Politika naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica je sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Redovnoj Skupštini akcionara Društva i objavljuje se na internet stranici Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 28.06.2024.godine.

o b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da Skupština odlučuje o Politici naknada, a članom 170 istog zakona propisano je da Komisija za naknade priprema Nacrt Odluke o Politici naknada. Na osnovu Nacrta Politike naknada koji je sačinila Komisija za naknade, Odbor direktora je utvrdio Odluku o utvrđivanju Predloga Odluke broj 4620/5 od 06.06.2024. godine, pa je Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na osnovu svega navedenog odlučila kao u dispozitivu odluke.



PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoratu Sektora za finansije,
- direktoratu Sektora za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- arhivi



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/3

Podgorica, 28.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju Predloga Odluke broj 4620/5 od 06.06.2024. godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je

POLITIKU NAKNADA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE - AD PODGORICA

I. UVOD

Član 1

Politikom naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu: Politika naknada) utvrđuje se naknada organima upravljanja u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu ŽICG) i to:

- Predsjedniku i članovima Odbora direktora i
- Izvršnom direktoru.
- Zaposlenim na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva.

Član 2

Ova politika naknada je formirana prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja. Politika naknada u ŽICG proizilazi iz pravnog okvira:

- Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br. 65/20 i 146/21),
- Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019, 146/2021, 92/2022, 152/2022 i 152/2022-I)
- Principa i preporuka Komisije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD),
- Preporuka Evropske Komisije o načelima korporativnog upravljanja u pogledu naknade za članove uprave 2009/385/EZ,
- Preporuka 2004/913/EZ i 2005/162/EZ,



- Preporuka 2014/208/EU o kvalitetu izvještavanja o korporativnom upravljanju i
- Statuta ŽICG.

» Značenje izraza

Član 3

Pod naknadom u smislu odredbi Politike podrazumjeva se: zarada, naknada i druga primanja.

Zaposleni na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva su lica koja imaju dužnost pažnje, prijavljivanja ličnog interesa, izbjegavanja sukoba interesa, čuvanja poslovne tajne i poštovanja zabrane konkurencije.

U smislu ove Politike zaposleni na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva su: predsjednik i članovi Odbora direktora, izvršni direktor, sekretar, članovi Revizorskog odbora, kao i druga lica utvrđena posebnim odlukama Odbora direktora.

» Svrha, principi i načela sistema naknada

Član 4

Sistem naknada u ŽICG ima za svrhu da motiviše lica iz člana 1 Politike naknada na:

- aktivno i kvalitetno obavljanje svojih funkcija i poslova, uz poštovanje i primjenu najvećih stručnih i etičkih standarda,

- odgovorno ponašanje u obavljanju djelatnosti ŽICG u skladu sa važećim propisima,

- poštovanje i obezbjeđenje povjerenja kako unutar ŽICG, tako i u širem poslovnom okruženju,

a sve u cilju usmjeravanja njihovog doprinosa u ostvarivanju poslovne strategije ŽICG, dugoročnih ciljeva i održivosti ŽICG.

U utvrđivanju Politike naknada posebno se uzimaju u obzir finansijske mogućnosti ŽICG.

Član 5

Naknada licima iz tačke 1 ove politike koji su u radnom odnosu, smatra se zaradom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Lica iz člana 1 ove politike koja su u radnom odnosu u ŽICG imaju i sva prava, kao i drugi zaposleni u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima ŽICG.

II. STRUKTURA NAKNADA



Član 6

Naknade za rad obračunavaju se u bruto iznosu.

Na naknade za rad iz stava 1 ovog člana obračunavaće se poreske obaveze u skladu sa zakonom.

Član 7

Naknada za rad licima iz člana 1 Politike sastoji se od:

- fiksnog mjesečnog iznosa naknade po osnovu angažovanja i rada
- varijabilnog dijela i
- ostalih naknada.

Fiksna naknada

Član 8

Licima sa posebnim dužnostima prema ŽICG iz člana 1 stav 1 pripada fiksna naknada kako slijedi:

1. Predsjedniku Odbora direktora u mjesečnom iznosu od jedne (1) prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini,
2. Članu Odbora direktora u mjesečnom iznosu od 70% prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
3. Predsjedniku Odbora direktora koji je na profesionalnom radu u mjesečnom iznosu od tri prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini.
4. Izvršnom direktoru u mjesečnom iznosu od tri prosječne zarade zaposlenih u Društvu u prethodnoj godini, odnosno u skladu sa Kolektivnim ugovorom ukoliko je to za njega povoljnije.

Mjesečna naknada obračunava se na proporcionalnoj osnovi, ukoliko je član Odbora direktora obavljao svoju funkciju određeni broj dana u mjesecu.

Članu Odbora direktora koji je u radnom odnosu u Društvu, osim naknade za rad u Odboru direktora, pripada zarada za ostvareni rad na radnom mjestu na kome je raspoređen, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

U slučaju da član Odbora direktora prestane da obavlja funkciju iz bilo kojeg razloga u Odboru direktora prije isteka mandata, pravo na naknadu traje do zvaničnog prestanka funkcije u skladu sa zakonom, tj. do razrešenja od strane Skupštine akcionara. Članovi Odbora direktora nemaju pravo na bilo kakvu nadoknadu ili obeštećenje po osnovu prestanka funkcije, u slučaju razrešenja prije isteka mandata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez obzira na razlog, a naročito nemaju pravo na nadoknadu koju bi dobili da su vršili dužnost do isteka mandata. Član Odbora direktora može podnijeti ostavku na mjesto člana Odbora direktora ili Predsjednika Odbora direktora u skladu sa



uslovima, procedurom i na način koji propisuje Zakon o privrednim društvima. U slučaju prestanka mandata člana Odbora direktora, bez obzira na razlog, Društvo nije dužno obezbijediti bilo kakve benefite, niti ima bilo kakve finansijske ili druge obaveze prema članu Odbora direktora.

Član 9

Sekretaru Društva pripada zarada u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Odlukama Odbora direktora.

Revizorskom odboru pripada mjesečna naknada u iznosu od:

-Predsjedniku revizorskog odbora u neto iznosu od 200 eura .

-članu revizorskog odbora u neto iznosu od 150 eura.

Za ostale zaposlene u Društvu primjenjuju se odredbe Kolektivnog ugovora i odluka Odbora direktora.

Fiksne naknade isplaćuju se jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

Član 10

Naknade za rad projektnih timova, radnih tjela i radnih grupa formiranim od strane Odbora direktora i Izvršnog direktora, utvrđuju se u skladu sa Odlukama Odbora direktora.

Član 11

Varijabilna naknada se može isplatiti ako je Društvo ostvarilo pozitivan poslovni rezultat-dobit za poslovnu godinu za koju se usvaja finansijski izvještaj odnosno ako je ostvarilo vanredne rezultate u pogledu osiguranja bezbjednosti željezničkog saobraćaja.

Pod vanrednim rezultatima u pogledu osiguranja bezbjednosti željezničkog saobraćaja naročito se podrazumijeva:

- ukidanje većeg broja laganih vožnji (povećan obim radova na redovnom obržavanju);
- uspješno i efikasno otklanjanje posledica vanrednih događaja
- smanjenje broja vanrednih događaja izazvanih krivicom ŽICG
- pokretanje velikog broja investicionih projekata ukupne vrijednosti veće od 10 miliona eura (Programiranje (identifikacija) odobrenje i potvrda od IFI ili potpisivanje Ugovora za realizaciju)

Parametri za određivanje vanrednih rezultata iz prethodnog stava utvrđuju se njihovim poređenjem sa rezultatima iz prethodne poslovne godine.

Varijabilna naknada može se isplatiti nakon usvajanja godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva i ostvarivanju dobiti a najkasnije do kraja tekuće poslovne godine za prethodnu godinu, odnosno ostvarivanja vanrednih rezultata iz ovog člana stav 2.

Odluku o isplati varijabilnog dijela naknade članovima organa upravljanja donosi Skupština akcionara Društva na predlog Odbora direktora, Izvršnom direktoru donosi odluku Odbor Direktora na predlog

Predsjednika Odbora, dok za zaposlene na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva tu Odluku donosi Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora.

Visina naknade proporcionalna je vremenu provedenom u Društvu u odnosnoj poslovnoj godini.

Član 12

Varijabilne naknade iz člana 11 ove Politike iznose:

1. Predsjedniku i članovima Odbora direktora u iznosu do 50 posto ukupnog neto iznosa naknade, odnosno zarade ostvarene u prethodnoj godini.
2. Izvršnom direktoru u iznosu do 50 posto ukupnog neto iznosa naknade, odnosno zarade ostvarene u prethodnoj godini.
3. Ostalim zaposlenima na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva, pravo na isplatu i visinu varijabilnog dijela naknade utvrđuje se Odlukom odbora direktora, ali može iznositi maksimum do 50 posto ukupnog neto iznosa osnovne zarade ostvarene u prethodnoj godini.

» Ostale naknade

Član 13

Lica iz člana 1 ove politike imaju pravo i na ostale naknade koje se odnose na troškove:

- službenih putovanja i troškova reprezentacije u funkciji obavljanja djelatnosti ŽICG,
- korišćenje službenog automobila,
- nabavku službenog mobilnog telefona uz dodijeljeni limit,
- osiguranje na obavezne vidove socijalnog osiguranja za slučaj da to pravo ne ostvaruju kod drugog poslodavca i
- druge troškove u skladu sa opštim aktima ŽICG.

Član 14

U cilju izbjegavanja sukoba interesa ugovori sa licima iz člana 1 ove politike sadrže odredbe koje se odnose na:

- obavezu čuvanja poslovne tajne, u skladu sa opštim aktima ŽICG koji regulišu tu oblast i to svih informacija i podataka o poslovanju ŽICG.

Uz obaveze iz stava 1 ovog člana organi ŽICG dužni su da postupaju u skladu sa odredbama važećeg Zakona o sprječavanju korupcije koji reguliše zabranu sukoba interesa, o čemu vode računa po službenoj dužnosti.

III. KOMISIJA ZA NAKNADE

Član 15

Naknade za članstvo u komisijama su naknade za sve članove obaveznih i neobaveznih komisija koje Odbor direktora formira prema Zakonu o privrednim društvima. Članovi komisija imaju zadatke i odgovornosti u tom članstvu i zato imaju i pravo na dodatnu naknadu po tom osnovu.

Naknada za rad u Komisiji Odbora direktora, isplaćuje se članu komisija Odbora direktora i zavisna je od naloga i aktivnosti komisije i pojedinog člana. Članovi komisija pripremaju materijale i predloge za Odbor direktora, ali ne pripremaju odluke i nemaju odgovornost kakvu imaju članovi Odbora direktora.

Član 16

Za pripremu i obavljanje stručnih poslova iz svoje nadležnosti Odbor direktora je formirao Komisiju za naknade.

Komisija za naknade na osnovu Statuta Društva:

1. priprema nacrt odluke o politici naknada organa upravljanja Društva,
2. daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog člana organa upravljanja i drugih organa Društva,
3. razmatra i daje preporuke organima upravljanja o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mjestima u Društvu i obavlja druge poslove u vezi sa politikom naknada Društva koje joj povjeri Odbor direktora.

Član 17

Politika naknada usvaja se i mijenja uz uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i Statutom ŽICG.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, ukoliko ova Politika naknada ne bude usvojena na Skupštini akcionara, na sledećoj Skupštini podnosi se revidirani predlog, pri čemu će ŽICG nastaviti da isplaćuje naknade licima iz člana 1 u skladu sa prethodno odobrenom politikom naknada.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Danom stupanja na snagu ove politike naknada prestaje da vazi politika naknada broj 10290/5 od 27.06.2022.godine



Član 19

Politika naknada stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara Društva i objavljuje se na internet stranici Društva.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.





**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/3-1

Podgorica, 28.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23), člana 24 stav 2 alineja 7, člana 41 stav 1 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Politike naknada i Odluke o utvrđivanju predloga Odluke Odbora direktora broj 4620/4-1 od 06.06.2024. godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora

1. Predsjedniku Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od jedne prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
2. Članovima Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđuje se naknada u visini od 70 % prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 28.06.2024.g.
5. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka broj 4715/5 od 31.05.2021.g.

o b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da se na svakoj Redovnoj Skupštini akcionara utvrđuje visina naknade članovima odbora direktora. Članom 41 stav 1 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđeno je da član odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom. Kako je članom 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Politikom naknada, utvrđena visina naknade za predsjednika i članove Odbora direktora, to je Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, odlučila kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- arhivi

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/4

Podgorica, 28.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24 stav 2 alineja 1, člana 69 i 72 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga Odluke broj 4620/5 od 06.06.2024. godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je na sjednici održanoj dana 28.06.2024. godine, donijela

**Odluku o donošenju Statuta o izmjenama i dopunama Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

1. Donosi se Statut o izmjenama i dopunama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Zadužuje se Sekretar Društva da sačini prečišćeni tekst Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
3. Tekst Statuta o izmjenama i dopunama Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
4. Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.
5. Statut o izmjenama i dopunama Statuta objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 28.06.2024.godine.

Obrazloženje

Članom 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima i članovima 24 stav 2 alineja 1 i članom 69 stav 1 Statuta Društva propisano je da Skupština akcionara vrši izmjene i dopune Statuta Društva, pa je shodno citiranim odredbama Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu Odluke.



PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- direktorima sektora,
- CRPS,
- arhivi x2



**STATUT
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE
CRNE GORE AD – PODGORICA**

Podgorica, jun 2024. godine



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5405/4-1

Podgorica, 28.06.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24 stav 2 alineja 1 i člana 69 i 72 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, Odluke o utvrđivanju predloga Odluke broj 4620/5 od 06.06.2024.godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je na sjednici održanoj dana 28.06.2024.godine, donijela

**Statut o izmjenama i dopunama Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Član 1.

Vrši se izmjena i dopuna člana 8 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD- Podgorica, član 8 stav 1 mijenja na način što se kao pretežna djelatnosti Društva umjesto 41.12 upisuje 42.12, dok se stav 2 dopunjava, na način što se nakon već nabrojanih djelatnosti, dodaju i sledeće djelatnosti:

„56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

56.21 Katering (dostava pripremljene hrane);

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića.“

Član 8 nakon izmjene i dopune glasi:

Pretežna djelatnost Društva je 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica

Obuhvata:

- izgradnju željezničkih pruga i podzemnih željeznica

„Pored djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo obavlja i sljedeće poslovne djelatnosti:

16.10 Rezanje i obrada drveta,

23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo;

23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena;

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija;

25.62 Mašinska obrada metala;

25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda;

33.11 Popravka metalnih proizvoda;

33.12 Popravka mašina;

33.14 Popravka električne opreme;

33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme;

35.14 Trgovina električnom energijom;



- 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
- 42.21 Izgradnja cjevovoda;
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova;
- 43.11 Rušenje objekata;
- 43.12 Pripremna gradilišta;
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih , klimatizacionih sistema i sistema za grijanje;
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
- 43.31 Malterisanje;
- 43.32 Ugradnja stolarije;
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
- 43.91 Krovni radovi;
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila;
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni;
- 49.20 Željeznički prevoz tereta;
- 49.30 Ostali kopneni prevoz putnika;
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
- 49.41 Drumski prevoz tereta;
- 52.10 Skladištenje;
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju;
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
- 55.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju;
- 55.90 Ostali smještaj;
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;**
- 56.21 Katering (dostava pripremljene hrane);**
- 56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića;**



- 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja;
- 61.10 Kablovske telekomunikacije;
- 61.12 Bežične telekomunikacije;
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti;
- 62.01 Kompjutersko programiranje;
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije;
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije;
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal);
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta;
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima;
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu;
- 69.10 Pravni poslovi;
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje;
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom;
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću;
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
- 71.11 Arhitektonska djelatnost;
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje;
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize;
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija;
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;
- 80.20 Usluge sistema obezbjeđenja,
- 81.10 Usluge održavanja objekata;
- 81.20 Usluge čišćenja;
- 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
- 81.29 Usluge ostalog čišćenja;
- 81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline;
- 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge;

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška;

82.20 Djelatnost pozivnih centara;

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova.“

Društvo će u međunarodnom prometu obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano u unutrašnjem prometu.

Društvo može bez upisa u registar, da obavlja i djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u registar koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, a služe uvećanju prihoda i doprinose efikasnijem i potpunijem korišćenju kapaciteta, rada i kapitala.

Član 2.

Vrši se izmjena člana 69 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD- Podgorica, na način što se briše stav 6.

Član 69 nakon izmjene glasi:

O promjenama, izmjenama i dopunama Statuta Društva odlučuje Skupština akcionara.

Predlog za izmjene i dopune Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 5% akcijskog kapitala Društva.

Ako prijedlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora, radi davanja mišljenja o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon svake izmjene i dopune Statuta, cjelovit tekst izmjena se dostavlja Centralnom registru privrednih subjekata.

Član 3.

Sve ostalo u Statutu Društva ostaje nepromijenjeno.

Član 4.

Statut o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.



PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.