



XXVIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:8913

Podgorica, 16.09.2025. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore“, br. 065/20, 146/21, 004/24) i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXVIII Vanredna skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, dana 16.09.2025. godinne donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetpetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora dvadesetpetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica:
 - Aleksandar Dakić, predstavnik državnog kapitala,
 - Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
 - Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
 - Željko Kovačević, predstavnik državnog kapitala,
 - Nedeljko Šušlavčević, predstavnik manjinskih 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 dana 16.09.2025. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima čl. 133 stav 1 tačka 4 i član 155 stav 3, kao i članom 24 Statuta Društva je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora. Član 35 stav 2 Statuta Željeznička infrastruktura Crne Gore predviđa da se članovi Odbora direktora biraju na period od 1(jedne) godine. Kako je mandat članova Odbora direktora ograničen na 1 (jednu) godinu, a da su isti izabrani dana 16.09.2024. godine, nephodno je u cilju kontinuiteta rukovođenja Društvom razriješiti postojeći odbor direktora uslijed isteka mandata, te nakon toga imenovati novi odbor direktora na period od 1 (jedne) godine, kako to Statut Društva nalaže. S tim u vezi Odbor direktora ŽICG je donio Odluku da zakaže Vanrednu Skupštinu akcionara, na kojoj će se razriješiti dužnosti dosadašnji članovi Odbora direktora i izabrati novi Odbor direktora.

Shodno naprijed navedenom XXVIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, je donijela Odluku kao u dispozitivu

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

DOSTAVLJENO:

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

Marina Bošković, dipl.el.ing.

