



XXVIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 8914

Podgorica, 16.09.2025. 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 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXVIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 16.09.2025. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora dvadesetšestog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Za članove Odbora direktora dvadesetšestog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica biraju se:
 1. Aleksandar Dakić, predstavnik državnog kapitala,
 2. Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
 3. Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
 4. Marija Đurović, predstavnik državnog kapitala,
 5. Nedeljko Šušakvević, 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 16.09.2025. 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, i da se isti biraju na period od 1 (jedne) godine (mandat).

Shodno naprijed navedenom XXVIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, 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.

