

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 5658

Podgorica, dana 30.06.2026. godine

Na osnovu člana 256 Zakon o privrednim društvima ("Sl.list CG", br.090/25 od 06. avgusta 2025. godine, 121/25 od 21. oktobra 2025. godine i 44/26 od 27. marta 2026. godine), na osnovu članova 6, 7, 26, 27, 30 i 31 Zakona o računovodstvu („Službeni list“ br. 084/25 od 31.07.2025. godine) i člana 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica, Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica sa finansijskim iskazima za 2025. godinu i Izvještajem menadžmenta Društva za 2025. godinu, akt br. 3563 od 09.04.2026. godinerazmatrajući Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu, koji je dostavljen uz propratni akt br. 3359 od 02.04.2026. godine i Izvještaj menadžmenta Društva za 2025. godine, dostavljen uz propratni akt Izvršnog direktora br. 3498 od 07.04.2026. godine, Mišljenja Revizorskog odbora, akt br. 3422 od 06.04.2026. godine, kao i Mišljenja Revizora DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO D.O.O. iz juna 2026. godine Redovna skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica na sjednici održanoj dana 30.06.2026. donijela je

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu, sa Izvještajem menadžmenta za 2025.godinu i Izvještajem revizora za 2025.godinu

1. Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu, čiji je sastavni dio i Izvještaj menadžmenta za 2025. godinu i Izvještaj revizora „DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO“ D.O.O. za 2025. 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 30.06.2026. godine.

OBRAZLOŽENJE

Članom 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima i članom 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica utvrđeno je kao isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva pa je shodno citiranim odredbama Zakona i Statuta Redovna skupština odlučila kao u dispozitivu odluke



PREDSIJEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dejana Šušaković
Dejana Šušaković, magistar ekonomije

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- Izvršnoj direktorici,
- Sekretaru Društva,
- Redovnoj Skupštini akcionara,
- Direktoru Sektora za finansije
- Revizorskom odboru
- arhivi x 2