

ODBOR DIREKTORA

Broj: 5753

Podgorica, 01.07.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261, 262 i 272 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, od 06.08.2025. godine, 121/25 od 21.10.2025. godine i 044/26 od 27.03.2026. godine), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Odbora direktora broj 5752 od 01.07.2026. godine Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

**O SAZIVANJU XXX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se XXX (trideseta) Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, za dan 22.07.2026. godine (srijeda) sa početkom u 09,00 časova.

Sjednica Vanredne Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13.

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Imenovanje revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2026. godinu.
2. Razrješenje članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica.
3. Izbor članova Nadzornog odbora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica.
4. Predlog Odluke o usvajanju Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXX-oj Vanrednoj Skupštini akcionara staviće se na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u sjedištu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih žrtava br. 13, kod Sekretara Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva www.zicg.me.

Identifikacija akcionara na XXX-oj Vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za XXX-u Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu saobraćaja,
- sekretaru Društva,
- arhivi

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Aleksandar Dakić, dipl. pravnik s.r.**

