



ODBOR DIREKTORA

Broj:5106

Podgorica, 09.06.2026. 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 5105 od 09.06.2026.godine Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

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

Saziva se Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, za dan 30.06.2026. godine (utorak) sa početkom u 09,00 časova.

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

Za Redovnu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2025. godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2025.godinu i Izvještajem revizora "DRUŠTVO ZA REVIZIJU BDO" D.O.O. za 2025.godinu.
3. Razmatranje Odluke o usvajanju Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica.
4. Razmatranje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara 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 Redovnoj 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 Golootočkih 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.

Pravo učešća u radu sjednice skupštine akcionarskog društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

Identifikacija akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

**PRESJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Aleksandar Dakić, dipl.pravnik**





**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- skupštini akcionara
- arhivi