



ODBOR DIREKTORA

Broj: 7144

Podgorica, 25.08.2026. godine

Na osnovu člana 257, 258, 260, 261, 262, 272 i 273 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 br. 7143 sa XXVI sjednice održane u zasijedanju dana 25.08.2026. godine, Odbor direktora dvadesetšestog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica daje

OBAVJEŠTENJE

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

Saziva se ponovljena XXX (trideseta) Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, za dan 11.09.2026. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova.

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

Za ponovljenu 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 najmanje 33 % (trideset tri procenta) 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 ponovljenoj 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 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.

Identifikacija akcionara na ponovljenoj 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 ponovljenu 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**

