

ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/4

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 i člana 69 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na petoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022. godine, utvrdio je

PREDLOG ODLUKE

o izmjenama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o izmjenama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica.
2. Tekst izmjena Statuta iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio ove Odluke.
3. Izmjene Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata.
4. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica dostaviti XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na razmatranje i donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- Vanrednoj Skupštini akcionara,
- arhivi.



PREDLOG

**Statut o izmjenama Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Podgorica, novembar 2022.godine



ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/4

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 34 stav 1 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je na petoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022.godine, utvrdio

**Predlog izmjena Statuta
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Član 1

Mijenja se član 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na način što se brišu riječi “ pomoćnike izvršnog direktora”.

Član 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, nakon izmjene, glasi:

„imenuje i razrješava direktore sektora na predlog izvršnog direktora“.

Član 2.

Mijenja se član 48 stav 1 tačka 29 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na način što se brišu riječi “ pomoćnike izvršnog direktora”.

Član 48 stav 1 tačka 29 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica nakon izmjene, glasi:

„Predlaže Odboru direktora direktore sektora“.

Član 3

Izmjene ovog Statuta stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, a primjenjivaće se danom registracije u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dip.maš.ing.**



ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/5

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na petoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022. godine, utvrdio je

P R E D L O G O D L U K E
o imenovanju nezavisnog revizora
za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu

1. Za nezavisnog revizora, za vršenje revizije finansijskih iskaza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica za 2022. godinu, imenuje se **DRUŠTVO ZA REVIZIJU, KONTROLING I KONSALTING "HLB MONT AUDIT" D.O.O – PODGORICA.**
2. Revizor iz tačke 1 ove odluke dužan je da izvrši reviziju godišnjih finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.
3. Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da u ime Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica zaključi ugovor sa imenovanim nezavisnim revizorom iz tačke 1 ove odluke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
4. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu dostaviti XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja, a objaviće se na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 25.11.2022.godine.
6. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

o b r a z l o ž e n j e

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD – Podgorica, je dana 30.05.2022. godine objavila javni poziv, za nabavku usluge: Revizija finansijskih izvještaja, broj 8350/3 (06/22) odnosno #18913 od 30.05.2022. godine, procijenjene vrijednosti u iznosu od 8.264,46 € bez PDV-a, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Na otvoreni postupak javne nabavke prijavila su se dva ponuđača: BDO d.o.o. Podgorica, sa ponuđenom cijenom od 8.264,46 eura, bez PDV-a i Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica, sa ponuđenom cijenom 8.000,01 eura bez PDV-a.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je bila najniža ponuđena cijena i to maksimalni broj bodova 70 i kvalitet koji podrazumjeva reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na izvršenju istovjetnih usluga u posljednje 3 godine (revizije finansijskih izvještaja infrastrukturnih privrednih društva sadašnje vrijednosti minimum 20 miliona EUR-a), koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave i to maksimalni broj bodova 30.

Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica je ponudio najpovoljniju cijenu pa je stoga dobio po tom osnovu maksimalnih 70 bodova, a dostavio je 6 referenci stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na



izvršenju istovjetnih usluga, i na osnovu toga dobio maksimalnih 30 bodova, što je ukupno maksimalnih 100 bodova.

BDO d.o.o. Podgorica je s obzirom na ponuđenu cijenu dobio 67,76 bodova, a dostavio je 4 reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju usluga koja su predmet nabavke na izvršenju istovjetnih usluga, i na osnovu toga dobio 20 bodova, što je ukupno 87,86 bodova.

Na osnovu naprijed navedenog izvršna direktorica je dana 18.08.2022. godine donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 12442/1, kojom je ponuda Ponuđača Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica izabrana za najpovoljniju.

U skladu sa članom 31 stav 5 Zakona o reviziji, Sekretar Društva je zatražio od Revizorskog odbora, da da preporuku Vanrednoj Skupštini akcionara o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, i dobio preporuku dana 01.09.2022.godine u 14:06 h putem e-maila: mboljevic@ymail.com na e-mail: sekretar.društva@zicg.me, da preporučuju Skupštini Društva da za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu, imenuje Društvo za reviziju, kontroling i konsalting "HLB MONT AUDIT" D.O.O – Podgorica.

Obzirom na sprovedeni postupak javne nabavke za nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu i preporuke Revizorskog odbora, Odbor direktora je utvrdio predlog kao u dispozitivu.

Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu dostaviti XXIII Vanrednoj Skupštini akcionara na razmatranje i donošenje.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl. maš.ing.**

DOSTAVLJENO:

- izvršnoj direktorici,
- "HLB MONT AUDIT" D.O.O,
- direktoru Sektora za finansije
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- revizorskom odboru
- unutrašnjoj reviziji,
- službeniku za javne nabavke,
- arhivi.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/7

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i člana 7 Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na petoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022. godine, donio je

O D L U K U

o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Društva za 2022. godinu

1. Donosi se Odluka o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Društva za 2022. godinu.

2. Za vršenje godišnjeg popisa imovine, obaveza i potraživanja Društva sa stanjem na dan 31.12.2022. godine, formirati komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja i to:

1) Centralnu popisnu komisiju, sa zadatkom da sačini Izvještaj o popisu koji će dostaviti najkasnije do 28.02.2022. godine Odboru direktora Društva na razmatranje i usvajanje, u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

2) Komisiju za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaštitne i službene odjeće sa predlogom za otpis u stovarištima: 003, 008, 009, 011, 016, 017, 021, 025, 026, 029, 032, 033, 035, 036, 037, 038, 039, 041, 045, 047, 054, 060, 062, 070, 078, 086, 088, 094, 096, 102, 104, 110, 112, 144, 151, 169, 177A;

3) Komisiju za popis rezervnih djelova i materijala sa prijedlogom za otpis u stovarištima: 003, 009, 011, 016, 017, 021, 029, 033, 037, 039, 045, 047, 054, 060, 062, 070, 078, 086, 088, 094, 096, 102, 104, 110, 112, 144, 151, 169 i 177.

4) Komisiju za popis obaveza i potraživanja.

5) Komisiju za popis zajedničke potrošnje.

6) Komisiju za popis investicija u toku i investicija zajedničke potrošnje.

7) Komisiju za popis novčanih sredstava.

3. Zadužuje se izvršna direktorica Društva da u roku od 5 dana od dana donošenja ove odluke, odredi personalni sastav svih komisija, u skladu sa pravilima propisanim Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

4. Komisijama za popis se nalaže da prilikom popisa za isti tip predmeta popisa koriste unificirane nazive.



5. Komisijama za popis se nalaže da na predmetima popisa postave oznake sa brojem predmetne stvari koja se popisuje, na kojima već ne postoji oznaka.

6. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

7. Odluku objaviti isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 24.11.2022.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- pomoćnicima izvršnog direktora,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktorima ostalih sektora,
- unutrašnjoj reviziji,
- revizorskom odboru,
- arhivi.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/6-1

Podgorica, 23.11.2022. godine

obavještenje

Na osnovu člana 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 24, 27 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, Odlukom broj 16069/6 od 23.11.2022. godine, saziva

**XXIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

za dan **27.12.2022. godine (utorak)** sa početkom u **10,00 časova**.

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.**
- 2. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkaza Društva za 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**

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.

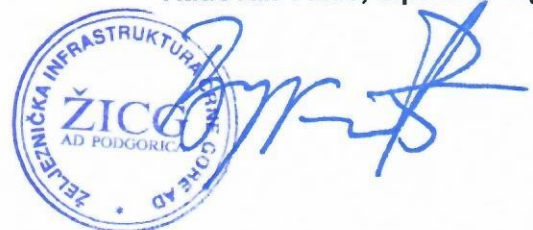
Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXIII 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 XXIII 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 XXIII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl. maš.ing.**





ODBOR DIREKTORA

Broj: 16069/6

Podgorica, 23.11.2022. godine

Na osnovu člana 135, 136, 142 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na petoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, održanoj dana 23.11.2022. godine, donio je

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

Saziva se XXIII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.12.2022. godine (utorak) sa početkom u 10,00 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. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.**
- 2. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkaza Društva za 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**

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 XXIII 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 XXIII 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 XXIII Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl. maš.ing.**

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu kapitalnih investicija,
- sekretaru Društva,
- arhivi

