

OBOR DIREKTORA

Broj: 2630/3

Podgorica, 23.03.2023.godine

Na osnovu člana 34 Zakona o željeznici ("Službeni list Crne Gore", br. 027/13 od 11.06.2013, 043/13 od 13.09.2013), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga Izjave o mreži broj 2547 od 21.03.2023.godine koji je dostavio Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja i Saglasnosti Uprave za željeznice broj 01-344/23-100/2 od 21.03.2023. godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na četrnaestoj sjednici, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova odbora direktora telefonom ili e-mailom, dana 23.03.2023. godine, donio je

ODLUKU

o donošenju Izjave o mreži za 2024. godinu

1. Donosi se Izjava o mreži za 2024. godinu, koja se primjenjuje na Red vožnje za 2023/2024. godinu, koji nastupa 10.decembra 2023. godine, a završava se 14. decembra 2024. godine.
2. Izjavu o mreži za 2024. godinu objaviti na sajtu Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na crnogorskom i engleskom jeziku.
3. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršna direktorica Društva.
4. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 23.03.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- pomoćniku i.d. Jovanu Brajoviću,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za upravljanje i regulisanje saob.
- rukovodiocu Službe unutrašnje kontrole,
- rukovodiocu Službe za informacione tehnologije,
- arhivi x2.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 2630/4

Podgorica, 23.03.2023.godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 38 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga izvršne direktorice broj 2341 od 14.03.2023.godine za dodjelu sponzorstva, Zahtjeva Karate kluba "Zeta" za sponzorstvo broj 2291 od 10.03.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva je na četrnaestoj sjednici, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora telefonom ili e-mailom, dana 23.03.2023. godine, donio

ODLUKU

isplati finansijske pomoći - sponzorstva

1. Odobrava se finansijska pomoć – sponzorstvo Karate klubu "Zeta" u iznosu od 840,00€.
2. Naknadu finansijske pomoći - sponzorstva, utvrđenu tačkom 1 ove Odluke, uplatiti na žiro račun kluba kod Hipotekarne Banke br. 520-14597-31.
3. O realizaciji ove Odluke staraće se Sektor za finansije.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 23.03.2023.godine.

Obrazloženje

Izvršna direktorica Društva se obratila Odboru direktora sa Predlogom za dodjelu sponzorstva Karate klubu "Zeta" navodeći da se radi o sportskom klubu koji doprinosi promociji zdravih stilova života kod djece, te da im treba dodijeliti sponzorstvo u iznosu od 840 eura, pozivajući se na član 34 stav 2 tačka 38 Statuta Društva, kojim je utvrđeno da Odbor direktora odlučuje o davanju pomoći zaposlenima i trećim licima (sponzorstvo, finansijska pomoć i dr.), koja nije u nadležnosti izvršnog direktora.

Odbor direktora je shodno Predlogu izvršne direktorice kao i Zahtjevu ovog kluba za sponzorstvo, a na osnovu ovlaštenja iz Statuta Društva donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- KK "Zeta"
- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- sektoru za pravne poslove,
- sekretaru Društva,
- arhivi



ODBOR DIREKTORA

Broj: 2630/1

Podgorica, 23.03.2023. godine

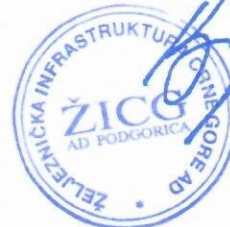
Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora je na četrnaestoj sjednici, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora telefonom ili e-mailom, dana 23.03.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora je upoznat sa aktom "Dostavljanje Finansijskih iskaza za 2022.godinu" broj 2596 od 22.03.2023.godine, sa priložima tog akta: Iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja), Iskaz o ukupnom rezultatu (bilans uspjeha), Iskaz o novčanim tokovima, Iskaz o promjeni kapitala, Statistički Aneks, koji je dostavljen Odboru direktora a potpisan je od strane VD Direktorice Sektora za finansije Sandre Vukčević, Rukovodioca Službe za računovodstvo Kristine Jovanović i izvršne direktorice Marine Bošković, a koji se šalju Upravi prihoda i carina radi isticanja u zakonskom roku.
2. Odbor direktora je upoznat i sa dostavljenim Izvještajem menadžmenta za 2022. godinu broj 2599 od 22.03.2023.godine.
3. Odbor direktora je upoznat i sa dostavljenim mišljenjem Revizorskog Odbora na akt iz tačke 1 ovog Zaključka dostavljen e-mailom, kao i mišljenjem rukovoditeljke unutrašnje revizije na akte iz tačke 1 i 2 ove Odluke.
4. Odbor direktora će nakon sazivanja Redovne Skupštine akcionara utvrđivati Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza za 2022.godinu, zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2022.godinu, koje usvaja Redovna Skupština akcionara.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
6. Ovaj Zaključak objavit će na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 23.03.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- članovima Odbora direktora,
- Sektoru za finansije,
- sekretaru Društva,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 2630/2

Podgorica, 23.03.2023. godine

Na osnovu člana 6 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021, 152/22 od 30.12.2022) i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora je na četrnaestoj sjednici, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora telefonom ili e-mailom, dana 23.03.2023. godine, donio

**O D L U K U
O
RAZVRSTAVANJU**

1. Željeznička infrastruktura Crne Gore - AD Podgorica, razvrstava se u **veliko pravno lice**, saglasno odredbama člana 6 Zakona o računovodstvu, kao pravno lice koje na dan sastavljanja bilansa ispunjava dva od tri utvrđena kriterijuma i to:

- prosječan broj zaposlenih u poslovnoj godini je veći od 250 i iznosi 774 zaposlena.
zaposlena,
- ukupna aktiva je veća od 20.000.000,00€ i iznosi 586.600.300€

2. Razvrstavanje iz tačke 1 ove odluke koristiće se za poslovnu 2023. godinu.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 23.03.2023.godine.

Obrazloženje

Na osnovu podataka iz dostavljenih Finansijskih iskaza za 2022. godinu, utvrđeno je da Društvo ispunjava uslove propisane članom 6 Zakona o računovodstvu za razvrstavanje u veliko pravno lice, jer ispunjava dva od tri utvrđena kriterijuma.

Na osnovu iznijetog Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

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

Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- arhivi x2.

