



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/7

Podgorica, 24.05.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 24.05.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se Komisiji za naknade da razmotri komentare i pitanja koja im je 19.05.2023.godine uputio Sekretar Društva u vezi nacрта Politike naknada, najkasnije do 30.5.2023.godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 26.05.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru
- sekretaru Društva,
- komisiji za naknade: Aleksandra Ramović, adv.Tomica Knežević, Nedeljko Šušlavčević,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- arhivi x 2



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/2

Podgorica, 24.05.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 24.05.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Nalaže se Komisiji koja je pripremala nacrt Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih da upodobi član 61 istog, kako najveći broj zaposlenih ne bi bio onemogućen da se prijavi na oglas.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 26.05.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru
- sekretaru Društva,
- članovima komisije: D. Bošković, B. Starovlah, D.Jošović, M.Perišić, M.Cacović,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- arhivi x 2



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/6

Podgorica, 24.05.2023. godine

Na osnovu člana 134, 135, 136 i 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20 i 146/21), člana 26, 28, 29 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, dana 24.05.2023. godine, donio je

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

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.**

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

Za redovnu godišnju 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 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o neusvajanju izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 4. Predlog Odluke o izboru novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Unutršnje revizije za 2022.godinu.**
- 6. Donošenje Politike naknada.**
- 7. Predlog Odluke o utvrđivanju varijabilog dijela naknada za predsjednika i članove Odbora direktora.**
- 8. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**
- 9. Razrješenje članova Odbora direktora Društva XXII saziva.**
- 10. Imenovanje članova Odbora direktora Društva XXIII saziva.**

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.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.



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

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na redovnoj godišnjoj 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 redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl. maš. ing.



DOSTAVLJENO:

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



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/6-1

obavještenje

Podgorica, 24.05.2023. godine

Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG” br. 65/20 i 146/21) i člana 24 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, Odlukom broj 4371/6 od 24.05. 2023. godine, saziva

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

za dan **27.06.2023. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.**

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

Za redovnu godišnju 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 2022. godinu.**
- 3. Predlog Odluke o neusvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 4. Predlog Odluke o izboru novog nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu.**
- 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Unutrnje revizije za 2022.godinu.**
- 6. Donošenje Politike naknada.**
- 7. Predlog Odluke o utvrđivanju varijabilog dijela naknada za predsjednika i članove Odbora direktora.**
- 8. Predlog Odluke o izmjenama Statuta Društva.**
- 9. Razrješenje članova Odbora direktora Društva XXII saziva.**
- 10. Imenovanje članova Odbora direktora Društva XXIII saziva.**

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.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

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

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su 2 (dva) člana nezavisna.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.



Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na redovnoj godišnjoj 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 redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara vrši se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.





ODBOR DIREKTOR

Broj: 4371/3

Podgorica, 24.05.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Informacije o sredstvima zajedničke potrošnje broj 4300 od 18.05.2023.godine koju je dostavio Sektor za finansije, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na jedanaestoj sjednici u zasjedanju, dana 24.05.2023. godine, donio je

ODLUKU

OROČAVANJU SREDSTAVA FONDA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE – STAMBENI DIO

1. Zadužuje se Marina Bošković, izvršna direktorica Društva, da sredstva Fonda zajedničke potrošnje - stambeni dio, koja su Ugovorom o oročenom depozitu oročena kod Hipotekarne banke do 25.05.2023.godine, oroči na period od još šest mjeseci kod iste banke u iznosu iz tačke 2 ove Odluke, sa mogućnošću razročenja prije tog roka u slučaju raspodjele sredstava.
2. Sredstva koja sada prema dostavljenoj Informaciji br. 4300 od 18.05.2023.godine, ukupno iznose 2.095.084,30 eura, objediniti i oročiti na period od 6 mjeseci, kod Hipotekarne banke.
3. Saglasnost za oročavanje sredstava kod Hipotekarne banke i ovaj rok koji je utvrđen tačkom 2 ove odluke dali su predsjednici oba reprezentativna sindikata ŽICG AD Podgorica u pisanoj formi, Saglasnost broj 4252 od 17.05.2023. godine.
4. Ovlašćuje se izvršna direktorica da zaključi Ugovor o oročavanju sredstava iz tačke 2 ove odluke.
5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
6. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 25.05.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl. maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- predsjednicima oba reprezentativna sindikata,
- sekretaru Društva,
- sektoru finansija,
- sektoru za pravne poslove,
- unutrašnjoj reviziji,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 4371/10

Podgorica, 24.05.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, je na jedanaestoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 24.05.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora zadužuje Sektor za pravne poslove da pripremi za sledeću sjednicu Odbora direktora nacrt izmjena Statuta Društva i to u članu 35 stav 2, koji nakon izmjene treba da glasi: "Članovi Odbora direktora biraju se na period od 4(četiri) godine(mandat)", kao i u članu 47 stav 2 koji nakon izmjene treba da glasi:" Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja".
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 26.05.2023.godine.

Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- direktoru sektora za pravne poslove,
- sekretaru Društva,
- arhivi x2.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.

