

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:6806

Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 133, stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 065/20, 146/21, 004/24) člana 11 i 12 Zakona o računovodstvu („Službeni list Crne Gore“ br. 145/21, 152/22) člana 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željeznička infrastruktura Crne Gore AD -Podgorica, Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga Odluke br. 3141 od 17.04.2025. godine, Odluke Odbora direktora o utvrđivanju predloga odluke br. 4822 od 09.06.2025. godine, Zaključaka Odbora direktora br. 6542 od 25.06.2025. godine razmatrajući Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2024. godinu, koji je dostavljen uz propratni akt broj 3133 od 17.04.2025. godine, sa Izvještajem menadžmenta za 2024. godinu koji je dostavljen uz propratni akt br. 4814 od 09.06.2025. godine, i Izvještajem revizora za 2024. godinu dostavljenim uz propratni akt br. 6459 od 25.06.2025. godine, kao i Mišljenja Revizorskog odbora br. 3106 od 17.04.2025. godine i br. 6431 od 24.06.2025. godine Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica na sjednici održanoj dana 30.06.2025. godine donijela je

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2024. godinu, sa Izvještajem menadžmenta za 2024.godinu i Izvještajem revizora za 2024.godinu

1. Usvaja se Finansijski izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2024. godinu, čiji je sastavni dio i Izvještaj menadžmenta za 2024. godinu i Izvještaj revizora za 2024. godinu.
2. Izvještaji iz tačke 1 ove odluke čine sastavni dio Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 30.06.2025. godine.

O B R A Z L O Ž E N J E

Članom 133 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima i članom 24 stav 2 alineja 5 Statuta Željeznička infrastruktura Crne Gore AD-Podgorica utvrđeno je isključivo pravo Skupštine akcionara da usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva, pa je shodno citiranim odredbama Zakona i Statuta, Redovna skupština odlučila kao u dispozitivu odluke.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- Izvršnoj direktorici,
- Sekretaru Društva,
- Direktoru Sektora za finansije
- Revizorskom odboru
- arhivi x 2

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.



POLITIKA NAKNADA
ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE
-AD PODGORICA BR.5405/3 OD 28.06.2024. GODINE
(PRVE IZMJENE I DOPUNE)

Podgorica, jun 2025. godine

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 6807

Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 133 stav 1, tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 065/20, 146/21, 004/24), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list Crne Gore“ br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 113/23, 048/24, 084/24) člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Nacrta Komisije prvih izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore br. 1104 od 14.02.2025. godine i Utvrđenog Predloga izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica od strane Odbora direktora br. 1238/14 od 18.02.2025. godine Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 30.06.2025. godine, donijela je

Odluku o donošenju prvih izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD- Podgorica br. 5405/3 od 28.06.2024. godine

1. Donose se prve izmjene i dopune Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica br. 5405/3 od 28.06.2024. godine.
2. Izmjene i dopune Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica br. 5405/3 od 28.06.2024. godine čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Redovnoj Skupštini akcionara Društva i objavljuje se na internet stranici Društva.
4. Zadužuje se Sekretar Društva da pripremi Prečišćeni tekst Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 30.06.2025. godine.

OBRAZLOŽENJE

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima utvrđeno je da Skupština odlučuje o Politici naknada, a članom 170 istog zakona propisano je da Komisija za naknade priprema Nacrt Odluke o Politici naknada. Na osnovu Nacrta izmjena i dopuna Politike naknada koji je sačinila Komisija za naknade, Odbor direktora je utvrdio Odluku o utvrđivanju Predloga izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica br. 1238/14 od 18.02.2025. godine pa je Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica, na osnovu svega navedenog odlučila kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl. el.ing



Dostavljeno:

- Članovima Odbora direktora,
- Izvršnom direktoru
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- Službi za ljudske resurse
- arhivi.

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:6807

Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6, člana 170 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Nacrta Komisije prvih izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore br. 1104 od 14.02.2025. godine i Utvrđenog Predloga izmjena i dopuna Politike naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore-AD Podgorica od strane Odbora direktora br. 1238/14 od 18.02.2025. godine, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 30.06.2025. godine, donijela je

PRVE IZMJENE I DOPUNE POLITIKE NAKNADA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE CRNE GORE - AD PODGORICA BR. 5405/3 OD 28.06.2024. GODINE

Član 1

Politikom naknada Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu: Politika naknada) utvrđuje se naknada organima upravljanja u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD-Podgorica (u daljem tekstu ŽICG) i to:

- Predsjedniku i članovima Odbora direktora i
- Izvršnom direktoru.
- Zaposlenim na radnim mjestima od posebnog značaja za rad i poslovanje Društva.

Član 2

U članu 9 Politike naknada br. 5405/3 od 28.06.2024. godine, mijenja se stav 2 i sada glasi:

“Revizorskom odboru pripada mjesečna naknada u iznosu od:

- predsjedniku Revizorskog odbora u neto iznosu od 400 eura .
- članu Revizorskog odbora u neto iznosu od 350 eura.”

Član 3

Ostale odredbe Politike naknada br. 5405/3 od 28.06.2024. godine koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.



Prve izmjene i dopune Politike naknada stupaju na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara Društva i objavljuju se na internet stranici Društva.

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.



REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 6808

Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21, 092/22, 152/22, 152/22, 113/23, 048/24, 084/24), člana 24 stav 2 alineja 7, člana 41 stav 1 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Politike naknada, Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 30.06.2025. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora

1. Predsjedniku Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od jedne prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
2. Članovima Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđuje se naknada u visini od 70 % prosječne zarade u Društvu ostvarene u prethodnoj godini.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 30.06.2025.g.
5. Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka broj broj 5405/3-1 od 28.06.2024.godine.

o b r a z l o ž e n j e

Odredbama člana 133 stav 1 tačka 6 Zakona o privrednim društvima je utvrđeno da se na svakoj Redovnoj Skupštini akcionara utvrđuje visina naknade članovima odbora direktora. Članom 41 stav 1 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, utvrđeno je da član odbora direktora ima pravo na naknadu za rad u Odboru direktora, o čemu odluku donosi Skupština akcionara u skladu sa zakonom. Kako je članom 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Politikom naknada, utvrđena visina naknade za predsjednika i članove Odbora direktora, to je Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, odlučila kao u dispozitivu odluke.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- arhivi

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE
Izvršna direktorica Marina Bošković, dipl.el.ing.

