



ODBOR DIREKTORA

Broj:1200/4

Podgorica, 08.02.2021. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od novembra 2020. godine), Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, devetnaestog saziva, na sjednici održanoj u zasjedanju dana 08.02.2021. godine, utvrdio je

**PREDLOG ODLUKE
o izboru članova Odbora direktora
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica
dvadesetog saziva**

1. Za članove Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, biraju se:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
2. Predlog ove odluke dostaviti XXI vanrednoj Skupštini akcionara Društva, radi donošenja.

o b r a z l o Ź e n j e

Statutom Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, članom 34 stav 2 tačka 10 utvrđeno je da je Odbor direktora ovlašten da: "priprema predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu".

Vlada Crne Gore na sjednici koja je održana 28.01.2021. godine, donijela je Zaključak broj:07-387/2 kojim je naložila Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica da zakaže vanrednu Skupštinu akcionara na kojoj će razriješiti dužnosti dosadašnje članove Odbora direktora i izabrati novi Odbor direktora.

Cijeneći navedeno, Odbor direktora je utvrdio Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora, koju će dostaviti XXI vanrednoj Skupštini akcionara radi donošenja.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- v.d izvršnog direktora,
- sekretaru Društva,
- arhivi.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Prof.dr Safer Kalač

