



## **XXI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 23873

Podgorica, 15.03.2021. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od novembra 2020. godine) i Predloga odluke Odbora direktora broj 1200/4 od 08.02.2020. godine, XXI vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj 15.03.2021. godine, donijela je

### **ODLUKU**

**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) Milena Šuković, predstavnik državnog kapitala
  - 2) Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
  - 3) Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
  - 4) Stefan Pižurica, predstavnik državnog kapitala i
  - 5) Nedeljko Šušlavčević, predstavnik manjinskih akcionara
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove odluke biraju se na period od 4 (četiri) godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 16.03.2021. godine.
5. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

### **OBRAZLOŽENJE**

Zakonom o privrednim društvima, članom 133 stav 1 tačka 3 i članom 24 Statuta Društva su utvrđena ovlaštenja Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora. Broj članova Odbora direktora iznosi 5 (pet) i utvrđen je Statutom Društva.

Vlada Crne Gore na sjednici koja je održana 28. januara 2021. godine, donijela je Zaključak broj: 07-387/2 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.



Na istoj sjednici Vlada Crne Gore je donijela Odluku broj 07-387 kojom, kao većinski kvalifikovani akcionar, zahtjeva od Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, da u što kraćem roku sazove vanrednu Skupštinu akcionara, radi donošenja odluka po dnevnom redu koji je predložila i to:

1. Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica;
2. Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Postupajući po odluci Vlade Crne Gore, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je utvrdio Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, broj 1200/4 od 08.02.2021. godine, koju je dostavio Skupštini akcionara na donošenje, pa je XXI vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

**PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE**  
**Zdravko Medenica, dipl.inž.maš.**

**DOSTAVLJENO:**

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

