



ODBOR DIREKTORA

Broj:13378/2

Podgorica, 25.12.2019. godine

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG” broj 06/02, „ Sl. list CG” broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 24, 25, 27, 34 i 56 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora osamnaestog saziva, na drugoj telefonskoj sjednici održanoj dana 25.12.2019.godine, donio je

O D L U K U

O SAZIVANJU XIX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

XIX vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica održaće se dana **31.01.2020. godine (petak)**, sa početkom **u 10,00 časova** u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootičkoh žrtava broj 13.

Za XIX vanrednu Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CKDD**
- 2. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2019. godinu.**

Odluka po predloženoj tački dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa predlogom odluke, za XIX vanrednu Skupštinu akcionara Društva, staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama **Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva.**

Identifikacija akcionara na XIX vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za XIX vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Prof.dr Safet Kalač,s.r.**