



ODBOR DIREKTORA

Broj:7581/10

Podgorica, 20.08.2018. 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 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora šesnaestog saziva, na četvrtoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 20.08.2018.godine, donio je

ODLUKU O SAZIVANJU XVI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Šesnaesta vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica održaće se dana **11.10.2018. godine (četvrtak)**, sa početkom u **10,00 časova** u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootičkih žrtava broj 13.

Za XVI vanrednu Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva dostavljenim od CKDD.**
- 2. Predlog odluke o pokriću akumuliranog gubitka Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.**
- 3. Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica po osnovu pokrića akumuliranog gubitka.**
- 4. Predlog odluke o izmjenama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.**
- 5. Predlog zaključka o prenosu dijela imovine Društva na državu Crnu Goru.**

Odluke iz tačkaka 2 i 3 donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.

Odluke iz tačkaka 4 i 5 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XVI vanrednoj 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 Golootičkih 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 XVI vanrednoj 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

Prof. dr Safet Kaladž