

ODBOR DIREKTORA

Broj: 7647/1

Podgorica, 09.09.2021. godine

Na osnovu člana 135, 136, 149 i 171 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ broj 65/20), člana 27 i člana 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, na XI telefonskoj sjednici Odbora direktora, održanoj dana 09.09.2021. godine, donio je

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

Saziva se XXII Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **12.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova.**

Sjednica Vanredne Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootočkih žrtava broj 13.

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. **Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a**
2. **Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva dvadesetog saziva**
3. **Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva dvadesetprvog saziva**
4. **Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih izkaza Društva za 2021. godinu**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja mogu predložiti sve članove Odbora direktora ili samo pojedine.

Odbor direktora ima pet (5) članova.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXII 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 Golootočkih 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 XXII 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.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu kapitalnih investicija,
- sekretaru Društva,
- arhivi

**PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA
Milena Šuković, dipl. ecc.**

