



ODBOR DIREKTORA

Broj: 7647/2

Podgorica, 09.09.2021.godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od maja 2021. godine), Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, na XI telefonskoj sjednici, održanoj dana 09.09.2021. godine, utvrdio je

PREDLOG ODLUKE
o razrješenju članova Odbora direktora
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica
dvadesetog saziva

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica:
 1. **Milena Šuković**, predstavnik državnog kapitala,
 2. **Radovan Vukić**, predstavnik državnog kapitala,
 3. **Stefan Pižurica**, predstavnik državnog kapitala,
 4. **Vladimir Merdović**, predstavnik državnog kapitala,
 5. **Nedjeljko Šušakvević**, predstavnik investicionih fondova
2. Predlog ove odluke dostaviti XXII Vanrednoj Skupštini akcionara Društva, radi donošenja.

obrazloženje

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".

Član Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Vladimir Merdović, je dana 03.08.2021 godine, pod brojem: 6650 podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora. Odbor direktora se Zaključkom broj: 6920/1 od 13.08.2021 godine, upoznao sa ostavkom imenovanog, a izvršena je zabeležba ostavke u CRPS, shodno članu 171 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Kako član 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima nalaže da se bira novi odbor direktora u roku od 60 dana od upisa zabeležbe o prestanku članstva u odboru direktora, to je Odbor direktora donio odluku 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 razrješenju članova Odbora direktora, koju će dostaviti XXII Vanrednoj Skupštini akcionara radi donošenja.

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA
Milena Šuković, dip.ecc.

