



XVIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 6901/3

Podgorica, 17.07.2019. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 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), člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od oktobra 2018. godine) i Predloga odluke Odbora direktora broj 5528/3 od 11.06.2019. godine, XVIII vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj dana 17.07.2019. godine, donijela je

ODLUKU

**o izboru članova Odbora direktora
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica
osamnaestog saziva**

1. Za članove Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, osamnaestog saziva, biraju se:
 - 1) Prof.dr Safet Kalač, predstavnik državnog kapitala,
 - 2) Veselin Pavićević, predstavnik državnog kapitala,
 - 3) Tanja Dašić, predstavnik državnog kapitala,
 - 4) Goran Ćupić, predstavnik državnog kapitala i
 - 5) Velira Otašević, predstavnik investicionih fondova
2. Mandat članova Odbora direktora iz tačke 1 ove odluke ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 18.07.2019. godine.
5. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

OBRAZLOŽENJE

Nakon podnošenja pisane ostavke na članstvo u Odboru direktora Društva, od strane člana Odbora direktora, Saše Boškovića, prije isteka mandata, zavedena pod brojem 4125 od 24.04.2019. godine, shodno članu 42 stav 6 Zakona o privrednim društvima, stekli su se uslovi za izbor novog Odbora direktora.

Zakonom o privrednim društvima, članom 35 stav 2 tačka 2 i članom 42 stav 6 i 8, je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora Društva i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet članova, koje bira i razrješava Skupština akcionara, pa je XVIII vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu Odluke.

DOSTAVLJENO:

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

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ljubiša Ćurčić, dipl.ing.maš.

