



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1501//1

Podgorica, 21.02.2019. godine

Na osnovu člana 36 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 26 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od oktobra 2018. godine), Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, šesnaestog saziva, na XIV telefonskoj sjednici Odbora direktora, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora(telefonom), dana 21.02.2019. godine, donio je

ODLUKU

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **29.03.2019. godine (petak) sa početkom u 9,00 časova.**

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

Za redovnu godišnju Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a**
- 2. Predlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2018. godinu**
- 3. Predlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2018. godinu**
- 4. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva šesnaestog saziva**
- 5. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva sedamnaestog saziva**

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od 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 redovnoj godišnjoj 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 redovnoj godišnjoj 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 Kalač,s.r.

DOSTAVLJENO:

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