



ODBOR DIREKTORA

Broj:3678/1

Podgorica, 23.04.2021. godine

Na osnovu člana 135, 136 i 139 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20), člana 26, 28, 29 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, na trećoj sjednici Odbora direktora, održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora (telefonom), dana 23.04.2021. 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 **31.05.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova.**

Sjednica redovne godišnje Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih 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 2020. godinu**
- 3. Predlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu**
- 4. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva**
- 5. Predlog odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Odbora direktora Društva**

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.

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

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 Golotočkih 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.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA

Milena Šuković, s.r.

DOSTAVLJENO:

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