



XVI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj:

predlog

Podgorica, 11.10.2018. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6, člana 40 i 59 tačka 7 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 14 i 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i Predloga odluke Odbora direktora broj 8440/4 od 17.09.2018. godine, XVI vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je, na sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine, donijela

O D L U K U

o smanjenju osnovnog kapitala Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica po osnovu pokriva akumuliranog gubitka

1. Sadašnji registrovani osnovni kapital Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, sa sjedištem na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13 Podgorica i sa registarskim brojem 491 u registru emitenata kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore, utvrđen članom 10 Statuta Društva iznosi 470.302.496,26€, a sastoji se od 168.624.350 običnih akcija koje glase na ime, nominalne vrijednosti 2,78905446338€ po akciji, smanjuje se na ime pokriva akumuliranog gubitka, koji prema usvojenim finansijskim iskazima na dan 31.12.2017. godine, iznosi 30.639.368,75€, poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija.
2. Smanjenjem osnovnog kapitala Društva radi pokriva akumuliranog gubitka iz tačke 1 ove odluke u iznosu od 30.639.368,75€, osnovni kapital Društva iznosi 439.663.127,51€.
3. Broj akcija nakon smanjenja osnovnog kapitala iznosi 157.638.774 akcija.
4. Nominalna vrijednost akcije Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, ostaje nepromijenjena i iznosi 2,78905446338€.
5. Promjena odnosno umanjenje osnovnog kapitala i promjena broja akcija iz tačaka 1, 2 i 3 ove odluke izvršiće se odgovarajućim izmjenama člana 10 Statuta Društva.
6. Željeznička infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica će u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Registru kod Komisije za tržište kapitala Crne Gore, Centralnom klirinškom depozitarnom društvu a.d. Podgorica i CRPS-u.
7. Kapital se smatra umanjnim kada se izmjene Statuta Društva registruju u CRPS-a.
8. Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi ove odluke je sekretar Društva.



9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

10. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 12.10.2018. godine.

o b r a z l o ž e n j e

Na sjednici XVI vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, održanoj dana 11.10.2018. godine, je razmatrana Informacija izvršnog direktora broj 8197 od 10.09.2018. godine, o potrebi donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva, koji iznosi 470.302.496,26€, radi pokrića akumuliranog gubitka

Naime, bilansi Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica opterećeni su akumuliranim gubitkom, koji se odnosi na period od 2008 godine, zaključno sa 31.12.2017. godine, a koji prema usvojenim finansijskim iskazima iznosi 30.639.368,75€.

Razmatrajući predmetnu informaciju, priloge koji su dostavljeni, kao i Predlog odluke Odbora direktora, broj 8440/4 od 17.09.2018. godine, XVI vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je donijela odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- direktoru Sektora za finansije,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi