

ODBOR DIREKTORA

Broj: 9890/2

Podgorica, 27.12.2017. godine

Na osnovu člana 36 i 40 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) i člana 24, 25, 27 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora četrnaestog saziva, na trećoj telefonskoj sjednici, pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora, održanoj dana 27.12.2017.godine, donio je

O D L U K U

O SAZIVANJU XV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

Petnaesta vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica održaće se dana **31.01.2018. godine (srijeda)**, sa početkom **u 10,00 časova** u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golootičkih žrtava broj 13.

Za XV vanrednu Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

- 1. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva četrnaestog saziva.**
- 2. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva petnaestog 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, po takozvanom kumulativnom principu.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XV vanrednoj 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 Golootičkih 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 XV vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Hasim Dacić, dipl. inž.šum.