



ODBOR DIREKTORA

Broj: 6663/2-1

Podgorica, 13.08.2024. godine

obavještenje

Na osnovu člana 133, 135, 136, 149 i 151 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24, 27 i 34 stav 2 tačka 9 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odluke Odbora direktora broj 6663/2 od 13.08.2024.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, daje

OBAVJEŠTENJE

**O SAZIVANJU XXVI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se XXVI Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **16.09.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Razrješenje članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.
2. Izbor članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

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.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora. Statutom Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima pet (5) članova, od kojih su dva (2) člana nezavisna.

Materijali sa predlozima odluka koji će biti razmatrani na XXVI 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 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 XXVI 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.

Informacije vezane za XXVI Vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me

**PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA
Jelena Kljajević, dipl.pravnik s.r.**

DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Ministarstvu saobraćaja,
- sekretaru Društva,
- arhivi