

**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 4088/1**

**Podgorica, 24.05.2024. godine**

Na osnovu člana 134, 135, 136 i 139 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), 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, dvadesetčetvrtog saziva je na prvoj sjednici održanoj pojedinačnim izjašnjavanjem članova Odbora direktora, e-mailom ili telefonom, dana 24.05.2024. godine, donio

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

Saziva se Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **28.06.2024. godine (petak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Redovnu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2023.godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2023.godinu i Izvještajem revizora "ABC GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. za 2023.godinu.
3. Donošenje Politike naknada i utvrđivanje visine naknada članovima Odbora direktora.
4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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 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](http://www.zicg.me).

Identifikacija akcionara na Redovnoj 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  
Jelena Kljajević, dipl.pravnik**



**DOSTAVLJENO:**

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- ministarstvu saobraćaja i pomorstva,
- arhivi

**ODBOR DIREKTORA**  
**Broj: 4088/1-1**  
**Podgorica, 24.05.2024. godine**

**obavještenje**

Na osnovu člana 134, 135 i 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24) i člana 24 i 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetčetvrtog saziva, Odlukom broj 4088/1 od 24.05.2024. godine, saziva

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA**  
**Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

Saziva se Redovna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za dan **28.06.2024. godine (petak) sa početkom u 09,00 časova.**

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

Za Redovnu Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

**DNEVNI RED:**

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CKDD-a.
2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima za 2023. godinu, sa Izvještajem menadžementa za 2023. godinu i Izvještajem revizora "ABC GLOBAL FINANCIAL SERVICES GROUP" D.O.O. za 2023. godinu.
3. Donošenje Politike naknada i utvrđivanje visine naknada članovima Odbora direktora.
4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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 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](http://www.zicg.me).

Identifikacija akcionara na Redovnoj 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**

Jelena Kljajević, dipl. pravnik

