

XXVI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 7657/2

Podgorica, 16.09.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24), člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXVI Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 16.09.2024. godine, donijela je

ODLUKU

o izboru članova Odbora direktora dvadesetpetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Za članove Odbora direktora Odbora direktora dvadesetpetog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica biraju se:
 1. Aleksandar Dakić, predstavnik državnog kapitala,
 2. Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
 3. Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala,
 4. Željko Kovačević, predstavnik državnog kapitala,
 5. Nedeljko Šušaković, predstavnik manjinskih akcionara.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 16.09.2024. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3, član 155 stav 3 i član 158 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva i mora biti neparan, a članom 35 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

Shodno naprijed navedenom XXVI Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- direktorima sektora za finansije i pravne poslove,
- na oglasnoj tabli Društva
- arhivi Društva



PREDSJEDAJUĆA SKUPŠTINE

Marina Bošković, dipl.el.ing.



XXVI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 7657/1

Podgorica, 16.09.2024. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20, 146/21, 004/24) i člana 24 stav 2 alineja 2 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, XXVI Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dana 16.09.2024. godine, donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora dvadesetčetvrtog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora dvadesetčetvrtog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica:

1. Jelena Kljajević, predstavnik državnog kapitala,
2. Radovan Vukić, predstavnik državnog kapitala,
3. Željko Kovačević, predstavnik državnog kapitala,
4. Vladimir Merdović, predstavnik državnog kapitala i
5. Nedeljko Šušlavčević, predstavnik manjiskih akcionara.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 16.09.2024. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 4 i član 155 stav 3 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora.

Jelena Kljajević je podnijela ostavku na članstvo u Odboru direktora pod brojem 6321 od 30.07.2024. godine. Odbor direktora se Zaključkom broj od 6370/1 od 01.08.2024. godine upoznao sa ostavkom imenovane, a izvršena je zabeležba ostavke u CRPS shodno članu 171 stav 6 Zakona o privrednim društvima. Kako član 171 stav 7 Zakona o privrednim društvima nalaže da se bira novi odbor direktora u roku od 60 dana od upisa zabilježbe o prestanku članstva u Odboru direktora, to je Odbor direktora donio Odluku da zakaže Vanrednu Skupštinu akcionara, na kojoj će se razriješiti dužnosti dosadašnji članove Odbora direktora i izabrati novi Odbor direktora.

Shodno naprijed navedenom XXVI Vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, je donijela Odluku kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

- Odboru direktora,
- Izvršnom direktoru,
- Sekretaru Društva,
- na oglasnoj tabli Društva
- direktorima sektora za finansije i pravne poslove,
- arhivi Društva

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Marina Bošković, dipl.el.ing.

