



**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 9890/2-1**

**Podgorica, 27.12.2017. godine**

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG” br. 06/02, „Sl. list CG” br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 24, 27, 34 i 56 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odlukom broj 9890/2 od 27. decembra 2017. godine, saziva

**XV vanrednu Skupštinu akcionara  
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica**

za dan **31.01.2018. godine (srijeda)**, sa početkom u **10.00 časova**.

Sjednica XV vanredne Skupštine akcionara održaće se u sali za sastanke Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Trg Golotočkih 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 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.zicq.me](http://www.zicq.me).

Identifikacija akcionara na XV vanrednoj Skupštini akcionara vrši 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.**