

XXI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 238512

Podgorica, 15.03.2021. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“, broj 65/20), člana 24 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od novembra 2020. godine) i Predloga odluke Odbora direktora broj 1200/3 od 08.02.2021. godine, XXI vanredna Skupština akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na sjednici održanoj 15.03.2021. godine, donijela je

ODLUKU

o razrješenju članova Odbora direktora devetnaestog saziva Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) prof.dr Safet Kalač, | predstavnik državnog kapitala, |
| 2) Tanja Dašić, | predstavnik državnog kapitala, |
| 3) Veselin Pavićević, | predstavnik državnog kapitala, |
| 4) Goran Ćupić, | predstavnik državnog kapitala |
| 5) Velira Otašević, | predstavnik investicionih fondova |

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

3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 16.03.2021. godine.

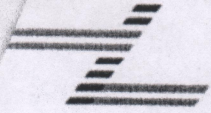
4. Odluku dostaviti Centralnom registru privrednih subjekata.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o privrednim društvima, članom 133 stav 1 tačka 4 i članom 24 Statuta Društva su utvrđena ovlaštenja Skupštine akcionara da razrješava članove Odbora direktora. Broj članova Odbora direktora iznosi 5 (pet) i utvrđen je Statutom Društva.

Vlada Crne Gore na sjednici koja je održana 28. januara 2021. godine, donijela je Zaključak broj 07-387/2 o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Na istoj sjednici Vlada Crne Gore je donijela Odluku broj 07-387 kojom, kao većinski kvalifikovani akcionar, zahtjeva od Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, da u



što kraćem roku sazove vanrednu Skupštinu akcionara, radi donošenja odluka po dnevnom redu koji je predložila i to:

1. Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica;
2. Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica.

Postupajući po odluci Vlade Crne Gore, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica je utvrdio Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, broj 1200/3 od 08.02.2021. godine, koju je dostavio Skupštini akcionara na donošenje, pa je XXI vanredna Skupština akcionara odlučila kao u dispozitivu ove odluke.

DOSTAVLJENO:

- v.d.izvršnog direktora,
- imenovanima x 5,
- sekretaru Skupštine,
- CRPS,
- arhivi

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Zdravko Medenica, dipl.inž.maš.

