



**ODBOR DIREKTORA**

**Broj:7647/3**

**Podgorica, 09.09.2021. godine**

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 10 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica (prečišćeni tekst od maja 2021. godine), Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetog saziva, na XI telefonskoj sjednici održanoj dana 09.09.2021. godine, utvrdio je

**PREDLOG ODLUKE  
o izboru članova Odbora direktora  
Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica  
dvadesetprvog saziva**

1. Za članove Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, biraju se:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

2. Predlog ove odluke dostaviti XXII Vanrednoj Skupštini akcionara Društva, radi donošenja.

**obrazloženje**

Statutom Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, članom 34 stav 2 tačka 10 utvrđeno je da je Odbor direktora ovlašten da: "priprema predloge odluka i drugih materijala za Skupštinu".

Član Odbora direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Vladimir Merdović, je dana 03.08.2021 godine, pod brojem: 6650 podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora. Odbor direktora se zaključkom broj: 6920/1 od 13.08.2021 godine upoznao sa ostavkom imenovanog, 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 razriješiti dužnosti dosadašnje članove Odbora direktora i izabrati novi Odbor direktora.

Cijeneći navedeno, Odbor direktora je utvrdio Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora, koju će dostaviti XXII Vanrednoj Skupštini akcionara radi donošenja.

**DOSTAVLJENO:**

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- sekretaru Društva,
- arhivi.

**PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA**



**Milena Suković, dipl. ecc.**