



ODBOR DIREKTORA

Broj:12933/1-1

Podgorica, 30.09.2020. godine

Na osnovu člana 135 i 149 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG” br. 65/2020), člana 24, 27, 34 i 56 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, devetnaestog saziva, Odlukom broj 12933/1 od 30. septembra 2020. godine, saziva

XX vanrednu Skupštinu akcionara Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

za dan **03.11.2020. godine (utorak)**, sa početkom u **10.00 časova**.

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

Za XX vanrednu Skupštinu akcionara je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara dostavljenim od strane CKDD**
- 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica – usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br.65/2020)**
- 3. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Društva za 2020. godinu.**

Odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovinu od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijali sa predlozima odluka, za XX vanrednu Skupštinu akcionara Društva, staviće se na uvid akcionarima u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva i prostorijama izvan sjedišta Društva u stanicama **Bar, Bijelo Polje i Nikšić, kao i na sajtu Društva.**

Identifikacija akcionara na XX vanrednoj Skupštini akcionara vršiće se na osnovu lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja, lične isprave i kopije lične isprave vlasnika akcija – davaoca punomoćja.

Informacije vezane za XX vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupne i na internet stranici Društva: www.zicg.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Prof. dr Safet Kalač,s.r.