



## Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

### **ODBOR DIREKTORA**

**Broj:1410/6**

**Podgorica, 24.02.2023. godine**

Na osnovu člana 92 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, je na jedanaestoj sjednici održanoj 24.02.2023. godine donio

### **O D L U K U**

#### **o utvrđivanju Predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica**

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.
2. Izbor članova Odbora direktora izvršiće XVI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
3. Predlog Odluke iz tačke 1 ove Odluke, dostaviti XVI Vanrednoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, na razmatranje i donošenje.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima čl. 133 stav 1 tačka 3 i 155 stav 3 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 77 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

Kako je član Odbora direktora Marko Bertanjoli podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora Društva u pisanoj formi dana 01.02.2023. godine, pod brojem 766, prije isteka njegovog mandata, a registracija prestanka članstva u Odboru (zabilježba) Marka Bertanjolija kod CRPS-a, saglasno članu 171 Zakona o privrednim društvima izvršena je 07.02.2023. godine, to je shodno pomenutim odredbama Odbor direktora donio Odluku o utvrđivanju Predloga Odluke o izboru članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, kao u dispozitivu.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

**Dragoljub Radošević**

