



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

ODBOR DIREKTORA  
Broj: 8290/1  
Podgorica 19.11.2010. godine

Na osnovu člana 22, 22g i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/02, „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08 i 40/10) i člana 22 i 24 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica je na četrnestoj redovnoj sjednici, održanoj dana 19.11.2010. godine, donio

**O D L U K U**

**O sazivanju V Vanredne Skupštine akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica**

**Saziva se V Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica.**

**Skupština akcionara će se održati dana 22.12.2010. godine, u Sali za sastanke Društva, Podgorica Trg Golootočkih žrtava br. 13, sa početkom u 10 časova.**

Za Skupštinu se predlaže

**DNEVNI RED**

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, dostavljenim od CDA.
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i načina odvajanja uz osnivanje Novog Društva.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o razlozima i posledicama odvajanja uz osnivanje Novog Društva.
4. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog eksperta o ispitivanju Predloga Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog društva.
5. Donošenje Odluke o restrukturiranju putem odvajanja uz osnivanje Novog Društva-Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica.



## Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

6. *Donošenje Odluke o smanjenju kapitala Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica po osnovu restrukturiranja putem odvajanja uz osnivanje Novog društva.*
7. *Donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu restrukturiranja odvajanjem uz osnivanje Novog društva.*
8. *Donošenje Odluke o usvajanju izmjena Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica.*
9. *Donošenje Odluke o razriješenju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica.*
10. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica.*

*Materijal sa Predlozima Odluka za V Vanrednu Skupštinu akcionara će se staviti na uvid akcionarima Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, u zakonskom roku- svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslonim prostorijama:*

- Sjedišta Društva (kancelarija Sekretara Društva), Podgorica Trg Golootočkih žrtava br. 13*
- Jedinica Bar-Sektor za prevoz putnika (kancelarija Šefa Jedinice)- Bar.*
- Jedinica Bijelo Polje - Sektor za prevoz putnika (kancelarija Šefa Jedinice)- Bijelo Polje, Nedakusi bb*
- Jedinica Nikšić-Sektor za prevoz putnika (kancelarija Šefa Jedinice) - Nikšić, Mrkošnica.*

*Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnik akcionara se identifikuje na osnovu ovjerenog punomoćja, i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji je to lice opunomoćilo.*

*Kontakt osoba: Sekretar Društva  
Tel. +382 20 441-354*

*PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
mr Rešad Nuhodžić, dipl.saob.ing.*