



**Željeznički prevoz Crne Gore**  
AD Podgorica

**ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 8290/2**

**Podgorica, 26.11.2010. godine**

Na osnovu člana 20 stav 8,9,10 i člana 22a,22v,22g člana 35 i 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" broj 06/02 i "Sl.list CG" br. 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 24 i 49a Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica je na četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj dana 26.11.2010 god. u Podgorici donio,

**O D L U K U**

**o sazivanju Osnivačke skupštine akcionara**

**Akcionarskog društva „ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA”  
Podgorica**

Saziva se Osnivačka Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” - Podgorica.

Skupština akcionara će se održati dana 30.12.2010 god. u poslovnoj prostoriji za sastanke Društva sa početkom u 10 časova.

Za Skupštinu se predlaže :

**DNEVNI RED**

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica.
2. Donošenje Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica
3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica.
4. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” Podgorica.
5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava” - Podgorica.

6. *Donošenje odluke o imenovanju revizora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica za 2011 godinu.*

*Materijali sa prijedlozima odluka za Osnivačku Skupštinu akcionara će se staviti na uvid akcionarima u zakonskom roku svakog radnog dana od 8-14 časova u poslovnim prostorijama:*

- *Sjedišta društva (kancelarija sekretara Društva) Podgorica, Trg Golotočkih žrtava br.13*
- *Jedinica Bar – Sektor za prevoz putnika( kancelarija Šefa Jedinice) Bar, Željeznička stanica*
- *Jedinica Bijelo Polje – Sektor za prevoz putnika (kancelarija Šefa Jedinice) Bijelo Polje, Nedakusi bb.*
- *Jedinica Nikšić – Sektor za održavanje željezničkih voznih sredstava (kancelarija Šefa kolske radionice) Nikšić, Mrkošnica bb.*

*Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.*

**SEKRETAR**

\_\_\_\_\_

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA**

***mr Rešad Nuhodžić, dipl.ing.saobr.***