



Na osnovu čl. 36 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/02, „Sl. list CG“ br.17/07,80/08 i 36/11) i čl. 24 i 22b Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica (prečišćeni tekst), Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, saziva

## **VI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA CRNE GORE AD - PODGORICA**

VI Vanredna Skupština akcionara će se održati dana 31.10.2011. godine (ponedjeljak) u sali za sastanke Društva, Podgorica, Trg Golotočkih žrtava broj 13, sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

### **DNEVNI RED**

1. Upoznavanje sa Jedinstvenim spiskom akcionara Društva, dostavljenim od CDA.
2. Donošenje odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital.
3. Donošenje odluke o povećanju kapitala.
4. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital.
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva.
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva.
8. Donošenje odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Društva.

Materijali sa predlozima odluka za VI Vanrednu Skupštinu akcionara Društva će se staviti na uvid akcionarima, u zakonskom roku, svakog radnog dana od 8 do 14 časova u poslovnim prostorijama sjedišta Društva i radnih jedinica u Baru i Bijelom Polju.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Kapital Društva će se povećati pod uslovom da Skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o emisiji akcija i shodno tome odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Izbor članova Odbora direktora vrši se putem glasačkih listića, čiji oblik i sadržinu utvrđuje Društvo.

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

Adresa internet stranice Društva - [www.zcg-prevoz.me](http://www.zcg-prevoz.me)

Kontakt osoba: **Sekretar Društva**  
tel. +382 20 441-351

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