



# Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

## **PONOVLJENA XVI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Predlog**

**Broj:**

**Podgorica, 19.04.2023. godine**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3, člana 155 stav 3 i člana 158 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20 i 146/21) i shodno članu 52, stav 1 tačka 2 i članu 77 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Ponovljena XVI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, održana 19.04.2023. godine, donijela je

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

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

1. Za članove Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gora AD – Podgorica biraju se:
  - \_\_\_\_\_, predstavnik državnog kapitala,
  - \_\_\_\_\_, predstavnik državnog kapitala,
  - \_\_\_\_\_, predstavnik državnog kapitala,
  - \_\_\_\_\_, predstavnik državnog kapitala i
  - \_\_\_\_\_, predstavnik manjinskih akcionara.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1 ove Odluke biraju se na period od 1 (jedne) godine (mandat).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 19.04.2023. godine.

### **Obrazloženje**

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 3, član 155 stav 3 i član 158 i Statutom Društva član 52, stav 1 tačka 2 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da bira članove Odbora direktora i da se broj članova Odbora direktora utvrđuje Statutom Društva, a članom 77 Statuta Društva je utvrđeno da Odbor direktora ima 5 članova, od kojih su 2 člana nezavisna.

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 Ponovljena XVI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, donijela Odluku kao u dispozitivu.

Odredbom člana 132 stav 2 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, propisano je da, kad to zahtijevaju opravdani razlozi, akt stupa na snagu danom objavljivanja.

**Dostavljeno:**

- Odboru direktora
- Izvršnom direktoru
- Sekretaru Društva
- Oglasnoj tabli Društva
- Arhivi Društva

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
AKCIONARA**