



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 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", broj 65/20 i 146/21) i shodno članu 52, stav 1 tačka 2 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 razrješenju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

1. Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica:
 - Dragoljub Radošević, predstavnik državnog kapitala,
 - Miralem Redžepagić, predstavnik državnog kapitala,
 - Željko Miladinović, predstavnik državnog kapitala,
 - Novak Sokić, predstavnik državnog kapitala i
 - Marko Bertanjoli, predstavnik manjinskih akcionara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
3. Ovu Odluku objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 19.04.2023. godine.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima član 133 stav 1 tačka 4 i član 155 stav 3 je utvrđeno da je isključivo pravo Skupštine akcionara da razrješava 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.

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

**PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE
AKCIONARA**