



Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

ODBOR DIREKTORA

Broj:2602/2

Podgorica, 04.04.2023. godine

Na osnovu člana 92 Statuta Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetprvog saziva, je putem pojedinačnog izjašnjavanja članova Odbora telefonom dana 04.04.2023. godine donio

O D L U K U

o utvrđivanju Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica.
2. Razrješenje članova Odbora direktora izvršiće Ponovljena XVI Vanredna Skupština akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica.
3. Predlog Odluke iz tačke 1 ove Odluke, dostaviti Ponovljenoj XVI Vanrednoj Skupštini akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica, na razmatranje i donošenje.

Obrazloženje

Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20 i 146/21), čl. 133 stav 1 tačka 4 i 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, koje bira i razrješava Skupština akcionara.

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 Odbor direktora donio Odluku o utvrđivanju Predloga Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica, kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Dragoljub Radošević