

**Akcionarsko društvo " Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica
REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 1587

Podgorica, 15.06.2026. godina

Z A P I S N I K

**Sa sjednice Redovne Skupštine akcionara
Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica
održane 15.06.2026.godine, sa početkom u 11:00 časova**

Redovnoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica prisustvuju: Milena Milačić , punomoćnik-predstavnik državnog kapitala, akcionari: Edo Kojić i Žarko Pušica.

Redovnoj Skupštini akcionara prisustvuju Predsjednik Odbora direktora Predrag Burzanović, član Odbora direktora Nermin Orahovac, izvršni direktor Goran Đurković i sekretar Društva Ivana Šofranac Radunović koja vodi Zapisnik.

Predrag Burzanović Predsjednik Odbora direktora, pozdravio je prisutne i upoznao ih da shodno odredbama člana 278 Zakona o privrednim društvima sjednicu otvara Predsjednik Odbora direktora. Na predlog predstavnika državnog kapitala sjednicom predsjedava Ivana Šofranac Radunović. Prisutni akcionari i punomoćnici akcionara jednoglasno su odlučili da sjednicom Redovne Skupštine akcionara predsjedava Ivana Šofranac Radunović.

Predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da sjednici prisustvuju punomoćnici akcionara i akcionari koji posjeduju 4.248.667 akcija što predstavlja 94,4146 %, te da postoji kvorum potreban za odlučivanje i punopravan rad Skupštine.

Na prijedlog Predsjedavajuće, Redovna Skupština je jednoglasno za sekretara Skupštine izabrala sekretara Društva, Ivanu Šofranac Radunović, a za ovjerivača zapisnika predstavnika državnog kapitala Milenu Milačić.

Na sjednici je utvrđen:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Statuta AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skuptine akcionara AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
3. Usjavanje Izveštaja sa finansijskim iskazima Društva za 2025.godinu.
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
5. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
6. Usvajanje Politike naknada AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.

7. Usvajanje Odluke o utvrđivanju visine naknada članovima Odbora direktora.

Predsjedavajuća je informisala prisutne da je od Centralnog klirinškog depozitarnog društva, dana 12.06.2026.godine, dostavljen spisak akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih vozni sredstava" Podgorica sa strukturom kapitala na taj dan, pa je Redovna Skupština akcionara sa **4.248.667** akcija što predstavlja **94,4146 %**, glasala **ZA** i donijela sljedeći:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Informacija o Jedinственном spisku akcionara Akcionarskog Društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica, dostavljenom od Centralnog klirinškog depozitarnog društva dana 12.06.2026.godine.
2. Konstatuje se da vrijednost kapitala Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica iznosi 21.004.256 eura i da je podijeljen na 4.500.012 akcija nominalne vrijednosti 4.6676 eura.
3. Strukturu kapitala Društva čine ulozi akcionara i to:
 - 3.1 Država **4.238,030** akcija, odnosno **94.1782%**,
 - 3.2 Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja **69,306** akcija, odnosno **1.5401%**,
 - 3.3 Zavod za zapošljavanje Crne Gore **27,635** akcija, odnosno **0.6141%**,
 - 3.4 Zbirni kastodi računi **3,029** akcija, odnosno **0,0673%**,
 - 3.5 Otvoreni investicioni fond "TREND" **3,030** akcija, odnosno **0.0673%**,
 - 3.6 Fizička lica **153,963** akcija, odnosno **3.4214%**
 - 3.7 Fond za obeštećenje **1,665** akcija, odnosno **0,0370 %**
 - 3.8 Ostali akcionari **3,354** akcija, odnosno **0.0746 %**.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
5. Ovaj Zaključak objavit na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 15.06.2026.godine.

TAČKA 1

Nakon u vodnog izlaganja Predsjedavajuće konstatovano je da je Statut usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti tj. Uredbom o klasifikaciji djelatnosti KD - 2025 i da sadašnja šifra osnovne djelatnosti 49.11 odgovara prethodnoj šifri osnovne djelatnosti 49.10.

Redovna Skupština akcionara je sa **4.248.667** akcija što predstavlja **94,4146 %**, - glasala **ZA** i jednoglasno donijela:

ODLUKU

o usvajanju Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica

1. Usvaja se Statut Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih vozni sredstava“ Podgorica

3. Ova odluka stupa na snagu danom registracije u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata, a primjenjivaće se danom registracije novih članova Odbora Društva u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

4. Izjavu o usklađenosti Statuta sa novim Zakonom o privrednim društvima potpisuće u ime Društva Predsjednik Skupštine akcionara.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima predviđena je dužnost privrednih društava, koja su registrovana u CRPS da usklade organizaciju i poslovanje i izvrše registraciju u roku utvrđenom Zakonom.

U cilju realizacije te obaveze, Društvo je pristupilo usklađivanju Statuta kroz donošenje novog akta, imajući u vidu obim izmjena i dopuna, koje je potrebno izvršiti u cilju usklađivanja sa zakonskim rješenjima. Sadržina Statuta usklađena je sa članom 139 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje obaveznu sadržinu statuta. Postupajući na navedeni način, te u skladu sa članom 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora je utvrdio i dostavio predlog Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, u cjelosti i blagovremeno usaglašen sa Zakonom.

Članom 55 stav 1 tačka 1 Pravilnika o obrascu registracione prijave, uputstvu za popunjavanje registracione prijave i dokumentaciju koja se podnosi uz registracionu prijavu („Sl list CG“ br118/25 i 45/2026) određuje se da podnosilac registracione prijave za registraciju usklađivanja organizacije privrednih i drugih subjekata dostavlja i Izjavu o usklađivanju organizacije društva, u skladu sa čime je predloženo kao u tački 4 izreke ove odluke.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

TAČKA 2

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajuće, Redovna Skupština akcionara sa **4.248.667** akcija što predstavlja **94,4146 %**, - glasala **ZA** i jednoglasno donijela:

O D L U K U

o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica.
2. Tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, čini sastavni dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom registracije Statuta u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata, a primjenjivaće se danom registracije novih članova Odbora Društva u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 14 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ broj 090/25 od 06.08.2025. godine, broj 121/25 od 21.10.2025. godine i 44/26 od 27.03.2026. godine), utvrđeno je pravo Skupštine akcionara da donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica, u cjelosti i blagovremeno usaglašen sa Zakonom.

TAČKA 3

Nakon u vodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara je sa **4.238.065** akcija što predstavlja **94,179 %** glasova jednoglasno odlučila da se ova tačka razmatra na narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva, jer još uvijek nije izvršena Nezavisna revizija finansijskog izvjestaja Društva.

TAČKA 4

Nakon u vodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara je sa **4.238.065** akcija što predstavlja **94,179 %** glasova jednoglasno odlučila da se ova tačka razmatra na narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva.

TAČKA 5

Nakon u vodnog izlaganja Predsjedavajućeg, Redovna Skupština akcionara je sa **4.238.065** akcija što predstavlja **94,179 %** glasova jednoglasno odlučila da se ova tačka razmatra na narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva.

TAČKA 6

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajuće, Sekretar Društva je upozнала prisutne sa nacrtom Politike naknada AD OŽVS koji je usaglašen sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o sprječavanju korupcije pa je Redovna Skupština akcionara sa **4.248.667** akcija što predstavlja **94,4146 %**, - glasala jednoglasno **ZA** i donijela:

ODLUKU o donošenju Politike naknada

1. Donosi se Politika naknada Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica.
2. Politika naknada, iz tačke 1 ove Odluke, čini sastavni dio Odluke.
3. Politika naknada, iz tačke 1 ove Odluke, stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Ovu Odluku i Politiku naknada, iz tačke 1 ove Odluke, objaviti na Oglasnoj tabli u sjedištu Društva 15.06.2026. godine.

Obrazloženje

Članom 256 stav 1 tačka 7 Zakona o privrednim društvima utvrđeno da Skupština akcionara odlučuje o Politici naknada, kao i o visini naknada članovima odbora direktora. Odbor direktora Društva utvrdio Predlog Politike naknada Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica i dostavio Redovnoj Skupštini na razmatranje i donošenje, a Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva "Održavanje željezničkih voznih sredstava" Podgorica je donijela Odluku kao u dispozitivu.

TAČKA 7

Nakon uvodnog izlaganja Predsjedavajuće, Redovna Skupština akcionara sa **4.248.667** akcija što predstavlja **94,4146 %**, - glasala jednoglasno **ZA** i donijela:

ODLUKU O utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora

- /jedne/ prosječne zarade u Akcionarskom društvu „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, u prethodnoj godini.
2. Utvrđuje se mjesečna naknada za neizvršnog člana Odbora direktora (neizvršni direktor), u iznosu od 70% /sedamdeset posto/ prosječne zarade u Akcionarskom društvu „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, u prethodnoj godini.
 3. Član Odbora direktora koji ima status javnog funkcionera po nekom drugom osnovu ne može ostvarivati prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u Odboru direktora.
 4. Članu Odbora direktora koji ima status izvršnog člana (izvršni direktor) zaradu utvrđuje Odbor direktora, saglasno Zakonu i Statutu .
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije novog Odbora direktora u CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu člana 256 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br.090/25 od 06.08.2025.g. i br.121/25 od 21.10.2025.g. i 44/26 od 27.03.2026.g.), člana 30 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i člana 14 Zakona o sprječavanju korupcije, Redovna Skupština akcionara Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica je donijela odluku kao u dispozitivu.

Predstavnik državnog kapitala Milena Milačić iznijela je preporuku resornog Ministarstva kojom se odboru direktora Društva nalaže da u roku od 15 dana sazove Vanrednu skupštinu akcionara.

Dnevni red Vanredne skupštene obuhvatio bi preostale tačke koje nisu razmatrane na Redovnoj skupštini, kao i razrješenje i imenovanje novih Članova Odbora direktora radi usklađivanja rada Društva sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Odbor direktora je prihvatio predmetnu sugestiju, te iskazao saglasnost da postupi u skladu sa dobijenim preporukama.

Sjednica je završena u 11:45 časova.

Zapisnik vodi
Sekretar Skupštine
Ivana Šofranac Radunović, dipl.pravnik

I.Šofranac Radunović

Ovjerivač Zapisnika
Milena Milačić

Milena Milačić

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Ivana Šofranac Radunović

I.Šofranac Radunović

