

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

На основу члана 260, 261, 273 став 1, 3, 4 и 298 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ“, бр.90/25 и 121/25), члана 69 и 78 став 1 тачка 10, Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, члана 13 Пословника о раду Скупштине акционара ЕПЦГ АД Никшић и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXX ванредне сједнице Скупштине акционара број ИН-13-5372-26-ОД од 18.02.2026. године, објављује се

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О САЗИВАЊУ ПОНОВЉЕНЕ XXX ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

Поновљена XXX ванредна сједница Скупштине акционара ће се одржати дана 07.04.2026.године у Никшићу, Трг Саве Ковачевића бр. 5 зграда Никшићког позоришта, са почетком у 12 часова, уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

За поновљену XXX ванредну сједницу Скупштине акционара утврђен је сљедећи предлози:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о поништењу сопствених акција и смањењу основног капитала ЕПЦГ АД Никшић.
2. Предлог Одлуке о измјени Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић и утврђивању пречишћеног текста истог.

Одлука из тачке 1 и 2 доноси се 2/3 већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини најмање 2/3 акција са правом гласа.

Разлози за доношење Одлуке из тачке 1:

Одлуком Одбора директора ЕПЦГ АД Никшић бр. 10-00-6703 од 09.02.2023.године одлучено је да ЕПЦГ АД Никшић, као емитент откупи 110.015 акција акционара несагласних са Одлуком XXVI ванредне Скупштине акционара о одобравању Уговора између ЕПЦГ АД Никшић и ЕБРД, за потребе Пројекта ВЕ Гвозд бр. 10-00-59726 од 23.12.2022.godine, и то по цијени од 8,3906 €/акцији.

Откупом предметних акција ЕПЦГ АД Никшић стекла је 110.015 сопствених акција, исплативши несагласним акционарима укупан износ од 923.091,86€. Како је Законом о привредним друштвима прописана обавеза да се овако стечене акције морају отуђити у року од три године од дана стицања, то је Одбор директора донио Одлуку о отуђењу сопствених акција број ИН-13-3395-26-ОД од 04.02.2026.године. Кроз поступак јавне набавке за пружање услуге брокера изабрана је Хипотекарна банка, као понуђач који је понудио

најнижу цијену услуге, па је на Монтенегроберзи организована аукција за продају сопствених акција ЕПЦГ АД Никшић, на којој није било реализованих трансакција, о чему је Хипотекарна банка доставила писано Обавјештење дана 13.03.2026.године. Како сопствене акције нијесу отуђене у Законом прописаном року, то акције морају бити поништене, а с тим у вези смањен основни капитал и измијењен Статут у дијелу основног капитала, што је у надлежности Скупштине акционара. Смањење капитала ће се извршити на начин прописан чланом 241 став 3 Закона о привредним друштвима.

Сједница XXX ванредне Скупштине акционара заказана за дан 16.03.2026.године је отворена, с тим што је због недостатка кворума констатовано да ће се у складу са Законом о привредним друштвима сједница Скупштине акционара поновити. С тим у вези, у Законом предвиђеном року, поновљена сједница XXX ванредне Скупштине акционара ће се одржати, дана 07.04.2026.године.

Материјал XXX ванредне сједнице Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложен је на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

- Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2,
- Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18,
- Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива",
- Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља",
- Снабдијевање Бијело Поље – ул. Слободе бр.1,
- Снабдијевање Бар – Булевар ЈНА бр.10.

Увид у материјал XXX ванредне сједнице Скупштине акционара може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за поновљену XXX ванредну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара могу се предати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за поновљену XXX ванредну сједницу Скупштине акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на поновљеној XXX ванредној сједници Скупштине акционара врши се на тел. 040/204-137.

Идентификација акционара на поновљеној сједници Скупштине акционара вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.



ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Милутин Ђукановић, дипл.ел.инж.