Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 10-00-ИН-13/17603-26/01
Nikšić, 08.05.2026 god.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

На основу члана 260, 261 и 298 Закона о привредним друштвима („Службени лист ЦГ", бр.90/25 и 121/25), члана 78 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, и Одлуке Одбора директора Друштва о сазиву XXXI ванредне Скупштине акционарског друштва број ИН-13-17592-26-ОД од 07.05.2026. године, објављује се

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
О САЗИВУ XXXI ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ

Сједница XXXI ванредне Скупштине акционарског друштва ће се одржати дана 29.05.2026.године у Никшићу, Трг Саве Ковачевића бр. 5 зграда Никшићког позоришта, са почетком у 10:00 часова, уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

За XXXI ванредну сједницу Скупштине акционарског друштва утврђен је сљедећи предложени:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о допуни Одлуке Скупштине акционарског друштва број ИН/13-13722-26/СА од 07.04.2026.године
2. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке Скупштине акционарског друштва број ИН-13-13723-26-СА од 07.04.2026.године о измјенама и допунама Статута ЕПЦГ АД Никшић и утврђивању пречишћеног текста Статута
3. Предлог Одлуке о усвајању Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић

Одлука из тачке 1 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:

Скупштина акционарског друштва ЕПЦГ АД Никшић донијела је Одлуку о поништењу 110.015 сопствених акција и смањењу основног капитала бр.ИН-13/13722/26-СА од 07.04.2026.године, у којој је ради потпуне прецизности потребно само додати ријечи да се акције поништавају по „номиналној цијени", што је у складу са Законом.

Разлози за доношење Одлуке из Тачке 2:

Скупштина акционарског друштва ЕПЦГ АД Никшић донијела је Одлуку о измјенама и допунама Статута ЕПЦГ АД Никшић од 07.04.2026.године везано за смањење основног капитала, а како је под тачком 3 Дневног реда утврђен Предлог Одлуке о усвајању новог Статута у складу са Законом о привредним друштвима, то је из разлога цјелисходности и правно-техничке једноставности потребно ставити ван снаге Одлуку о измјени раније важећег Статута и поништење акција и смањење капитала перфектуирати кроз нови Статут, након проведнеог поступка код надлежних државних институција.

Разлози за доношење Одлуке из Тачке 3:

Одлука о утврђивању предлога Одлуке о усвајању Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, чиме Електропривреда Црне Горе АД Никшић испуњава своју Законом прописану обавезу усклађивања

Статута Друштва са Законом о привредним друштвима Црне Горе („Службени лист ЦГ“, бр.90/25 и 121/25).

Материјал XXXI ванредне Скупштине акционарског друштва Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се 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,
- Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10.

Увид у материјал XXXI ванредне Скупштине акционарског друштва, почев од 11.05.2026. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за XXXI ванредну Скупштину акционарског друштва биће доступне и 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 Скупштину акционарског друштва“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXXI ванредној Скупштини акционарског друштва врши се на тел. 040/204-137.

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

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Милутин Ђукановић, дипл.ел.инж.