

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 XXXII ванредне Скупштине акционарског друштва број ИН-13-18536 -26-ОД од 14.05.2026. године, објављује се

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

XXXII Ванредна сједница Скупштине акционарског друштва ће се одржати дана 11.06.2026.године у Никшићу, Трг Саве Ковачевића бр. 5 зграда Никшићког позоришта, са почетком у 09:00 часова, уз претходно евидентирање присутних акционара које ће почети 1 (један) сат раније.

За XXXII Ванредну сједницу Скупштине акционарског друштва утврђен је следећи предложени:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о усвајању Пословника о раду Скупштине акционарског друштва
2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић
3. Предлог Одлуке о именовању чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић

Одлука из тачке 1 доноси се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

Одлука из тачке 2 и 3 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:

Чланом 256 став 1 тачка 14 Закона о привредним друштвима прописано је да у дјелокруг Скупштине акционарског друштва спада доношење пословника о раду Скупштине Друштва.

Разлози за доношење Одлуке из Тачке 2 и 3:

Електропривреде Црне Горе АД Никшић испуњава своју Законом прописану обавезу усклађивања организације и пословања како је то прописано Законом о привредним друштвима Црне Горе („Службени лист ЦГ“, бр.90/25, 121/25, 44/26).

Материјал XXXII ванредне Скупштине акционарског друштва Електропривреде Црне Горе АД Никшић, осим на интернет страници Друштва, биће изложен на увид акционарима и 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 XXXII ванредне Скупштине акционарског друштва, почев од 19.05.2026. године, може се извршити сваког радног дана у времену 7,00 – 15,00 часова.

Информације везане за XXXII ванредну Скупштину акционарског друштва биће доступне и на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара по тачкама дневног реда могу се предати на адресу: Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2 са назнаком „за Скупштину акционарског друштва“ и на маил адресу office@epcg.com

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

Ово обавјештење – позив се упућује свим акционарима који на дан 14.05.2026.године, као дан на који је Одбор директора донио Одлуку о сазиву сједнице Скупштине, имају својство акционара, сходно члану 260 Закона о привредним друштвима, а према евиденцији акционара која се води код Централног клириншког депозитарног друштва.

Дан утврђивања својства акционара је 09.06.2026.године, прецизиран сходно правилу дефинисаном чланом 265 став 1 Закона о привредним друштвима а према евиденцији Централног клириншког депозитарног друштва.

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.


10-00
NIKSIĆ

