



Elektroprivreda Crne Gore
AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
Tel: +382 40 204 000
Fax: +382 40 214 260
www.epcg.co.me

Odbor direktora
Tel: +382 40 204 109
Fax: +382 40 214 260
e-mail: odbor.direktora@epcg.com
www.epcg.co.me

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00/17-13-21632/26100

Nikšić, 08.06.2026. god.

OBAVJEŠTENJE

Predmet: Obavještenje o otkazivanju XXXII sjednice Skupštine akcionarskog društva, zakazane za dan 11.06.2026.godine

Postupajući u skladu sa odredbom člana 630 Zakona o privrednim društvima, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić pristupila je stvaranju brojnih procesno pravnih uslova za ispunjenje Zakonom propisane obaveze usklađivanja propisa, organizacije i poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima do 15.06.2026.godine.

S tim u vezi, između ostalog, Odbor direktora je donio odluke o sazivu dvije vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva i to:

- Odluku o sazivu XXXI vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva broj IN/13-17592-26-OD od 07.05.2026.godine, kojom je XXXI vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva zakazana za dan 29.05.2026.godine, u zgradi Nikšićkog pozorišta, sa početkom u 10:00h. Tačkom 3 utvrđenog Dnevnog reda XXXI vanredne sjednice predviđeno je usvajanje novog Statuta EPCG AD Nikšić.
- Odluku o sazivu XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva broj IN/13-18536-26-OD od 14.05.2026.godine, kojom je XXXII vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva zakazana za dan 11.06.2026.godine, u zgradi Nikšićkog pozorišta, sa početkom u 09:00h. Tačkom 2 i 3 Dnevnog reda XXXII vanredne sjednice predviđeno je razrješenje članova Odbora direktora i imenovanje novog saziva Odbora direktora.

XXXI vanredna sjednica Skupštine akcionarskog društva zakazana za 29.05.2026.godine nije mogla biti održana zbog nedostatka kvoruma, te je ovo privredno društvo shodno članu 273 Zakona o privrednim društvima, sazvalo ponovljenu XXXI vanrednu sjednicu za dan 15.06.2026.godine, o čemu su akcionari uredno obaviješteni putem internet stranice Društva, kao i štampanih medija.

Imajući u vidu da je na vanrednoj sjednici SAD zakazanoj za 29.05.2026.godine Skupština akcionarskog društva trebalo da usvoji novi Statut, te da će zbog nedostatka kvoruma ista biti ponovljena, obavještavam da su se s tim u vezi stekli uslovi i za otkazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionarskog društva zakazane za 11.06.2026.godine, na kojoj je Skupština akcionarskog društva trebalo da donese odluke o razrješenju članova Odbora direktora i imenovanje novog saziva Odbora direktora.

Stoga, Odbor direktora EPCG AD Nikšić donio je Zaključak broj IN/13-21619-26-OD od 05.06.2026.godine kojim se otkazuje XXXII vanredna sjednica zakazana za dan 11.06.2026.godine, a tačke Dnevnog reda koje su bile utvrđene za sjednicu koja se otkazuje uvrštene su u Dnevni red XXIV redovne sjednice Skupštine akcionarskog društva koja će se održati dana 28.06.2026.godine, koji Dnevni red je utvrđen Odlukom o sazivu XXIV redovne sjednice Skupštine akcionarskog društva EPCG AD Nikšić broj IN/13-21620-26-OD od 05.06.2026.godine.

