

IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES AD

Datum: 26.10.2021.



IX VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

На основу члана 135, 136, 149, 151 и 161, Закона о привредним друштвима („Сл.лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 45, став 1, тачка 2 Статута Црногорског електропреносног система АД, Одбор директора, с а з и в а

IX ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици **26.10.2021.** године у хотелу „Хилтон Подгорица“, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 2, са почетком у **10.00 сати.**

Одлуком Одбора директора бр.9482 од 14.10.2021. године, на захтјев акционара Државе Црне Горе, проширен је дневни ред **IX** ванредне Скупштине акционара Црногорског електропреносног система АД.

За **IX** ванредну Скупштину акционара, утврђен је следећи

Дневни ред:

- 1) Предлог одлуке о распоређивању нето добити Црногорског електропреносног система А.Д за 2020. годину.
- 2) Предлог одлуке о разрешењу чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД;
- 3) Предлог одлуке о Избору чланова Одбора директора Црногорског електропреносног система АД.

Одлука под тачком 1 дневног реда доноси се већином од 77% укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Одлуке под тачком 2 и 3 доносе се по тзв. кумулативном принципу гласања. За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који освоје највећи број гласова од кворума који чини најмање $\frac{1}{2}$ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Материјал за **IX** ванредну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а, Подгорица, Булевар Светог Петра Цетињског бр.18 (канцеларија бр. 301).

Увид у материјал за **IX** ванредну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09 – 15,00 сати, почев од 15.10.2021. године.

Акционари који нијесу у могућности да присуствују Скупштини, могу гласати унапријед путем гласачких листића, који се достављају на адресу: Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштине акционара. Гласачки листић мора бити овјерен у складу са законом.

Акционари са сједиштем/пребивалиштем ван територије Црне Горе, могу електронским путем учествовати у раду Скупштине акционара и гласати о тачкама које су на дневном реду прије или у току одржавања сједнице.

Акционари који намјеравају да у раду Скупштине акционара учествују електронским путем ће са своје званичне маил адресе обавијестити о томе Друштво на следећу маил адресу: admin.odbora@cges.me, најкасније до 21.10.2021. године и доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 25.10.2021. године на адресу:

Црногорски електропреносни систем АД, Булевар Св. Петра Цетињског бр. 18, Подгорица (за Скупштину акционара – секретару Друштва).

Упис присутних акционара и пуномоћника вршиће се од 09 до 10 сати на дан и мјесто одржавања ванредне Скупштине акционара.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личних исправа, а пуномоћника путем пуномоћја и личних исправа. Пуномоћје мора бити овјерено у складу са законом.

Обавјештење о сазивању **IX** ванредне Скупштине акционара, обрасци пуномоћја и гласачких листића, као и упутство о начину гласања електронским путем биће доступни на интернет страници Друштва: www.cges.me.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,

Александар Мијушковић, дипл.ел.инг с.р

[Glasački listić -tačka 1 i 2 - SA V9.pdf](#)

[Glasački listić -izbor - 3 V9.pdf](#)

[Punomoćje SA V9.pdf](#)