

V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum: 15.12.2017.



V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA CGES-a

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2002., „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i člana 45, stav 1, tačka 2 Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Odbor direktora Društva, saziva

V VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati **15.12.2017.** godine u Hotelu Podgorica –Velika konferenciska sala, Podgorica – Ul. Svetlane Kane Radević, br. 1 sa početkom u **13,00 sati**, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za V vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Odluka o :
 - 1.1. Razrešenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
 - 1.2. Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluka pod tač. 6.1. dnevnog reda donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje $\frac{1}{2}$ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 6.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji osvoje najveći broj glasova od kvoruma koji čini najmanje $\frac{1}{2}$ (50%) + 1 od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Materijal za **V** vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

- Uprave Društva, Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.
- Nacinalnog dispečerskog centra, Podgorica, ul. Moskovska br. 39.
- Službe održavanja, Podgorica, ul. Piperska b.b.

Uvid u materijal za **V** vanrednu Skupštinu akcionara, počev od 25.11.2017. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati.

Pisana izjašnjenja akcionara po pojedinim tačkama dnevnog reda mogu se dostaviti na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 (za Skupštinu akcionara).

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na tel.br: 020/407-682.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava.

Obavještenje o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me

[Obavještenje.pdf](#)

[Punomoćje.docx](#)