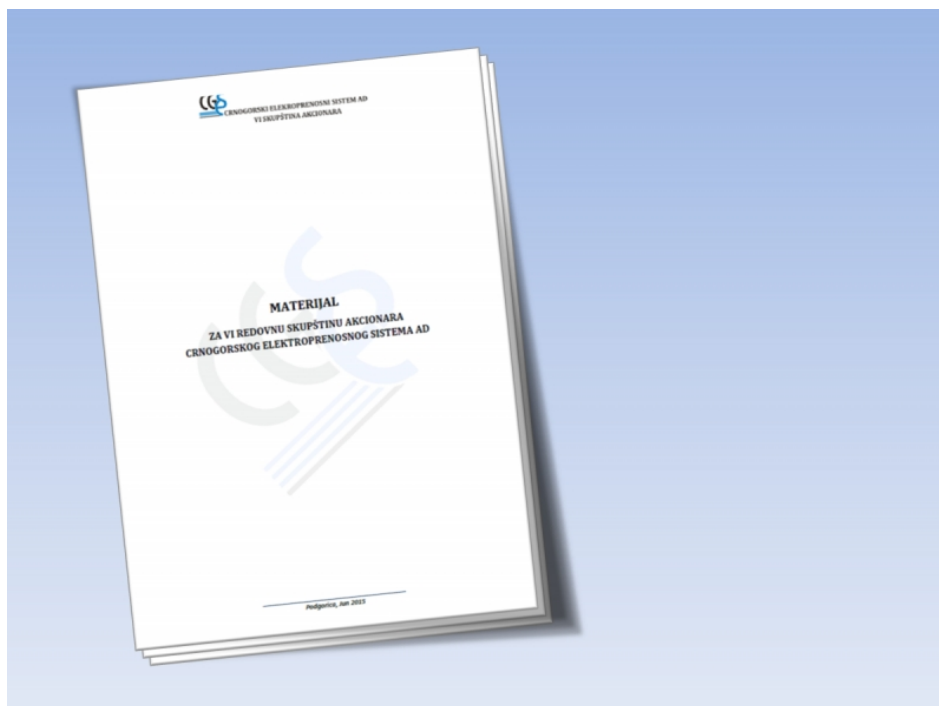




VI REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu člana 36 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

VI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati 30.6.2015. godine u Hotelu Podgorica - Velika konferencijska sala, Podgorica- Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1, sa početkom u 12:00 sati, uz prethodno evidentiranje akcionara koje će početi jedan sat ranije.

Za VI redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu;
2. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu sa izvještajem revizora;
3. Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu:
4. Odluke o:
 - 4.1. Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD
 - 4.2. Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

Materijal za VI redovnu skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

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

Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

[Obavještenje.pdf](#)

[Glasački listić.pdf](#)

[Punomoćje.pdf](#)

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEMA AD



Na osnovu člana 36 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, s a z i v a

VI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati **30. 06. 2015.** godine u Hotelu Podgorica –Velika konferencijska sala, Podgorica – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 1, sa početkom u **12,00 sati**, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za VI redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu;
2. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2014. godinu, sa izveštajem revizora;
3. Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu;
4. Odluka o :

4.1. Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;

4.2. Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluke pod tač. 1,2,3 i 4.1. dnevnog reda donose 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 4.2. 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 VI redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama:

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

Uvid u materijal za VI redovnu Skupštinu akcionara, počev od 29.05.2015. 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 VI redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i glasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragan Laketić, dipl.el.ing, s.r.

