

VII 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

VII REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati 29.6.2016. godine u Hotelu CITY - konferenciska sala, Podgorica – Crnogorskih serdara br. 5, sa početkom u **12,00 sati**, uz predhodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za VII redovnu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu;
2. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2015. godinu, sa izveštajem revizora;
3. Odluka o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje energetske infrastrukture za projekat Luštica;
4. Odluka o donošenju Politike naknada Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
5. Odluka o izboru revizora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD za 2016. godinu;
6. Odluka o :
 - 6.1. Razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
 - 6.2. Izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Odluke pod tač. 1,2,4,5 i 6.1. 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 tač. 3 dnevnog reda donosi se većinom od 77% 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 VII 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 VII redovnu Skupštinu akcionara, počev od 30.05.2016. 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 VII redovne Skupštine akcionara, obrasci punomoćja i galasačkih listića biće dostupni na internet stranici Društva: www.cges.me

[Obavještenje.pdf](#)

[Glasački listić.pdf](#)

[Punomoćje.pdf](#)

[REZULTATI GLASANJA.pdf](#)