

VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum: 31.12.2018.



VII 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, s a z i v a

VII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Skupština akcionara će se održati **31.12.2018.** godine u poslovnim prostorijama CGES-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, sa početkom u **09,00 sati**, uz prethodno evidentiranje akcionara, koje će početi jedan sat ranije.

Za VII vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Predlog odluke o isplati dividende iz neraspoređene dobiti, akcionarima Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
2. Predlog odluke o odobrenju otkupa akcija od akcionara koji su glasali protiv odluke o zalaganju imovine CGES-a /nesaglasnih akcionara/.

Odluka pod tačkom 1 dnevnog reda donosi se većinom od 77% ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Odluke pod tačkom 2 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.

Materijal za VII vanrednu Skupštinu akcionara, staviće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama CGES-a - Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18.

Uvid u materijal za VII vanrednu Skupštinu akcionara, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 9 – 15,00 sati, počev od 11.12.2018. godine.

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

Informisanje i prijavljivanje akcionara za učešće na Skupštini akcionara vrši se na telefonbroj: 020/407-604.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (kod osnovnog suda ili notara).

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

PREDSJEDNICA ODBORA,

Vesna Bracanović, dipl.ecc.

PREDLOG ODLUKA KOJE ĆE SE RAZMATRATI NA SKUPŠTINI AKCIONARA

O D L U K A

o isplati dividende akcionarima iz neraspoređene dobiti

1. Neraspoređena dobit Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD iz prethodnih godina na dan 31.12.2017.godine, iznosi **28.712.518,66** eura.
2. Dio neraspoređene dobiti iz tačke 1 ove odluke u bruto iznosu od **16.249.795,09** eura isplatiti kao dividendu akcionarima Društva.
3. Dividenda će biti isplaćena u novcu.

4. Bruto vrijednost dividende po jednoj akciji iznosi **0,111165292 eura**, a neto vrijednost, nakon odbitka poreza na dobit, po jednoj akciji iznosi **0,101160416 eura**.
5. Za realizaciju ove odluke zaduženi su izvršni direktor, Sektor za ekonomske poslove i Sektor za finansijske poslove, planiranje i odnos sa investitorima.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O D L U K A

o odobrenju otkupa akcija nesaglasnih akcionara

1. Odobrava se Crnogorskom elektroprenosnom sistema AD da otkupi akcije nesaglasnih akcionara koji su glasali protiv donošenja odluke o zalaganju imovine CGES-a na VI vanrednoj Skupštini akcionara, koja je održana 31 oktobra 2018.godine, a koji su ispunili sve prethodne uslove za otkup akcija propisane članom 32a Zakona o privrednim društvima.
2. Otkup akcija izvršiće se kada i ako se za njihov otkup steknu uslovi, odnosno nakon što se okončaju svi postupci za utvrđivanje postojanja eventualnih tržišnih zloupotreba, kao i svi drugi potencijalni postupci pred nadležnim organima.
3. Ovlašćuje se i zadužuje izvršni direktor da preduzme sve potrebne radnje na realizaciji ove odluke.
4. Ova odluke stupa na snagu danom donošenja.

[glasački listić.pdf](#)

[punomoćje.doc](#)

[ODLUKE SA VII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA CGES-a.pdf](#)

[Rezultati glasanja.pdf](#)