

XIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Datum: 28.06.2022.



XIII REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

На основу члана 135, 136 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

XIII РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА ЦРНОГОРСКОГ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНОГ СИСТЕМА АД

Скупштина акционара ће се одржати у Подгорици **28.06.2022.** године у хотелу „Хилтон - Подгорица“, Булевар светог Петра Цетинјског бр. 2, са почетком у 10.00 сати.

За XIII редовну Скупштину акционара, утврђен је следећи

Дневни ред :

- 1) Одлука о усвајању Финансијских исказа ЦГЕС-а за 2021. годину, са извјештајем ревизора;
 - 2) Одлука о распоређивању остварене добити ЦГЕС-а 2021. годину;
 - 3) Одлука о измјени Одлуке о распоређивању нето добити за 2020. годину, бр.10-00-9959 од 26.10.2021. године;
 - 4) Одлука о усвајању извјештаја о пословању ЦГЕС-а за 2021. годину;
 - 5) Одлука о избору ревизора ЦГЕС-а за 2022. годину;
 - 6) Одлука о доношењу Политике накнада ЦГЕС-а;
 - 7) Одлука о :
- 7.1.Разрјешенју чланова Одбора директора ЦГЕС-а;
- 7.2.Избору чланова Одбора директора ЦГЕС-а.

Одлуке под тачком 1,3,4,5,6 и 7.1 дневног реда доносе се већином гласова присутних или заступаних акционара од кворума који чини најмање $\frac{1}{2}$ (50%) + 1 од укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Одлука под тачком 2 дневног реда доноси се већином од 77% укупног броја акција Друштва са правом гласа.

Одлука под тачком 7.2 доноси 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 XIII редовну Скупштину акционара, ставиће се на увид акционарима у пословним просторијама ЦГЕС-а – Подгорица, Булевар Светог Петра Цетинјског бр.18 (канцеларија бр.301).

Увид у материјал за XIII редовну Скупштину акционара, може се извршити сваког радног дана у времену од 09-15.00 почев од 08.06.2022. 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 Светог Петра Цетинјског бр.18 – Подгорица (за Скупштину акционара) најкасније до почетка сједнице Скупштина 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.

Акционар 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 17.06.2022. године. У прилогу мејла потребно је доставити копију пуномоћја и личних исправа ради идентификације акционара/пуномоћника.

Оригинал пуномоћја потребно је доставити најкасније до 23.06.2022. године, на адресу: Црногорску електропреносни систем АД – Булевар Светог Петра Цетинјског бр. 18 – Подгорица (за Скупштину акционара).

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

Обавјештенје о сазивању XIII редовне Скупштине акционара, образци 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

[13 - glasački listić -tačka od 1 do 7.1.pdf](#)

[13 - punomoćje.pdf](#)