



Na osnovu člana 257, stav 4 Zakona o privrednim društvima („Sl.list CG“ br. 90/25 i 121/25), Odbor direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD s a z i v a

XIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD

Odložena XIV vanredna sjednica Skupštine akcionara koja je trebala biti održana 27.03.2026. godine u hotelu „CROWNE PLAZA“, Ulica Cetinjska br. 7, u Podgorici, sa početkom u **12.00 časova, održaće se 09.06.2026. godine sa početkom u 10 časova u hotelu „HILTON“ Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 2.**

Za **XIV** vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći

D n e v n i r e d:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštini akcionara
2. Odluka o donošenju Statuta Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
3. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD
4. Odluka o
 - 4.1 Razrješenju članova Odbora direktora
 - 4.2 Imenovanju članova Nadzornog odbora
5. Odluka o visini naknada članovima Nadzornog odbora

Odluke pod tačkom 1, 3, 4.1 i 5. 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 2. se donosi donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom 4.2. donosi se po tzv. kumulativnom principu glasanja. Za članove Nadzornog odbora 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. Obrazac glasačkog listića biće dostupan u okviru materijala za sjednicu Skupštine akcionara.

Materijal za **XIV** vanrednu Skupštinu akcionara Društva, staviće se na uvid akcionarima objavljivanjem na internet adresi Društva www.cges.me, doć će poziv za istu biti dostupan i na internet adresama Centralnog Klirinškog depozitarnog društva a.d. www.ckdd.me, sajtu Centralnog registra privrednih i drugih subjekata, kao i na sajtu Montenegroberze AD Podgorica www.mnse.me, a ukoliko zbog tehničkih poteškoća akcionar nije u mogućnosti da preuzme materijale za sjednicu XIV vanredne Skupštine akcionara sa internet stranice društva, Društvo će mu, na zahtjev, omogućiti da lično ili preko punomoćnika, za vrijeme radnog vremena Društva, ostvari uvid u materijale u sjedištu društva ili će mu materijale dostaviti putem pošte, o trošku društva.

Akcionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini, mogu glasati unaprijed putem glasačkih listića, koji se dostavljaju na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara. Glasajući listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Akcionar može imati jednog ili više punomoćnika, a ukoliko akcionar ima više punomoćnika, smatra se da je svaki od njih ovlašćen za glasanje na sjednici skupštine akcionarskog društva. U slučaju da sjednici Skupštine akcionara društva pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti lice sa najkasnijim datumom davanja punomoćja. Ukoliko više punomoćnika akcionara ima punomoćje dato na isti datum, Društvo će kao punomoćnika akcionara prihvatiti samo jednog od punomoćnika.

Obrazac punomoćja biće dostupan u okviru materijala za predmetnu sjednicu. Ako punomoćje sadrži uputstva za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik akcionara dužan je da postupa po njima, a ako ne sadrži uputstva punomoćnik akcionara dužan je da glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do 26.03.2026. godine na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD – Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 18 – Podgorica (za Skupštinu akcionara – sekretaru Društva).

Akcionari sa sjedištem/prebivalištem van teritorije Crne Gore, mogu elektronskim putem učestvovati u radu Skupštine akcionara i glasati o tačkama koje su na dnevnom redu prije ili u toku održavanja sjednice.

Akcionari koji namjeravaju da u radu Skupštine akcionara učestvuju elektronskim putem, lično ili preko punomoćnika će sa svoje zvanične mail adrese obavijestiti o tome Društvo na sledeću mail adresu: katarina.blagojevic@cges.me, najkasnije do 20.03.2026. godine. U prilogu mejla potrebno je dostaviti kopiju punomoćja i/ili ličnih isprava radi identifikacije akcionara/punomoćnika.

Pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara društva imaju akcionari koji su to svojstvo imali na drugi dan prije dana održavanja sjednice (dan utvrđivanja svojstva akcionara).

Akcionar ima pravo na postavljanje pitanja i da na ista dobije odgovor, na način i u rokovima, u skladu sa čl. 279 Zakona o privrednim društvima.

Jedan ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti izmjenu, odnosno dopunu utvrđenog dnevnog reda predmetne sjednice Skupštine akcionara Društva, i to tako što će predložiti:

- 1) izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po predloženoj tački dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke, ili
- 2) dopunu dnevnog reda novim tačkama, uz obrazloženje ili predlog odluke koju skupština akcionarskog društva treba da donese.

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, uz navođenje podataka o podnosiocu i broju akcija koje posjeduju, najkasnije deset dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Upis prisutnih akcionara i punomoćnika vršiće se od 11 do 12h na dan i u mjestu održavanja vanredne Skupštine akcionara.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršiće se putem ličnih isprava, a punomoćnika putem punomoćja i ličnih isprava. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

PREDSJEDNIK ODBORA,
Aleksandar Mijušković, dipl.el.inž.