

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

**M A T E R I J A L
XV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
- 29.12.2017 -**

NIKŠIĆ, decembar 2017. godine

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00-54830
Nikšić, 28.11.2017. godine

Na osnovu čl.36 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i “Sl.list CG“, br 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38 i 52 stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11.2017. godine, donio je

ODLUKU
O SAZIVU XV REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

I

Saziva se XV redovna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 29.12.2017. godine.

II

Za XV redovnu Skupštinu akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu
2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti iskazane na dan 31.12.2016. godine
4. Prijedlog odluke o pokriću akumuliranog gubitka Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
5. Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu pokrića dijela akumuliranog gubitka
6. Prijedlog izmjena i dopuna i prečišćen tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
7. Prijedlog odluke o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017. godinu
8. Prijedlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
9. Prijedlog odluke o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

III

XV redovna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić održaće se u Nikšiću, sala Upravne zgrade EPCG ul. “Vuka Karadžića” br.2, sa početkom u 12,00 časova.

IV

Materijal XV redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

- Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
- Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
- Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
- Upravna zgrada TE „Pljevlja“ - Pljevlja

V

Za organizaciju XV redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zadužuje se sekretar Društva Milivoje Vujačić, dipl. pravnik.



ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i “Sl.list CG“, br 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva **saziva**

XV REDOVNU SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Skupština će se održati 29.12. 2017. godine u Nikšiću – sala Upravne zgrade ul “Vuka Karadžića” br.2, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XV redovnu Skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.
2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu
3. Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti iskazane na dan 31.12. 2016 godine
4. Odluka o pokriću akumuliranog gubitka
5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu pokrića gubitaka
6. Izmjene i Prečišćen tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
7. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
8. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
9. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1,2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Odluke iz tačaka 4 i 5 donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XV Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

- Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
- Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
- Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
- Upravna zgrada TE „Pljevlja“ - Pljevlja

Uvid u materijal XV redovne Skupštine akcionara, počev od 28.11.2017. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XV redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XV redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

**PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
Đoko Krivokapić, dipl.ecc.s.r.**

Posljednja 28.11.2017.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Na osnovu čl.36 stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i „Sl.list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10 i 36/11) i čl.38. i 52 stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva saziva

**XV REDOVNU SKUPŠTINE AKCIONARA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

Skupština će se održati 29.12. 2017. godine u Nikšiću - sala Upravne zgrade ul "Vuka Karadžića" br.2, sa početkom u 12,00 časova uz prethodno evidentiranje prisutnih akcionara koje će početi 1 (jedan) sat ranije.

Za XV redovnu Skupštinu akcionara utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.
2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu
3. Odluka o raspodjeli neraspoređene dobiti iskazane na dan 31.12. 2016 godine
4. Odluka o pokriću akumuliranog gubitka
5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala po osnovu pokrića gubitaka
6. Izmjene i Prečišćen tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
7. Odluka o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
8. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
9. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

Odluke iz tačaka 1, 2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

Odluke iz tačaka 4 i 5 donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.

Materijal XV Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva:

- Nikšić, ulica Vuka Karadžića, br. 2
- Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 18
- Upravna zgrada HE „Piva“ – Plužine
- Upravna zgrada TE „Pljevlja“ - Pljevlja

Uvid u materijal XV redovne Skupštine akcionara, počev 28.11.2017. godine, može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu 8,00 – 16,00 časova.

Informacije vezane za XV redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.epcg.com.

Pisana izjašnjenja akcionara mogu se predati na adresu: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ulica Vuka Karadžića br. 2 sa naznakom „za Skupštinu akcionara“.

Informisanje, glasanje i prijavljivanje akcionara za učešće na XV redovnoj Skupštini akcionara vrši se na tel. 040/204-137 i 204-107.

Identifikacija akcionara na Skupštini vršit će se putem lične isprave, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i lične isprave.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Đoko Krivokapić, dipl. ecc. s. r.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

GLASAČKI LISTIĆ

za izjašnjavanje akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić na XV redovnoj Skupštini dana 29.12.2017. godine u Nikšiću

Po pitanju predloga odluke iz tačke _____ glasam: *

1. ZA

2. PROTIV

(akcionar – punomoćnik)

(matični broj ili JMBG)

*Izjašnjavanje se vrši zaokruživanjem broja ispred opredjeljenja

PUNOMOĆJE

Za XV redovnu Skupštinu akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (u daljem tekstu: EPCG), sazvanu za 29.12.2017. godine sa početkom u 12 časova u Nikšiću

(podaci o davaocu punomoćija: naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica, matični broj ili JMBG i adresa)

Opunomoćujem

(podaci o licu kojem se daje punomoćije: ime i prezime, JMBG i adresa)

da u ime davaoca punomoćija prisustvuje XV redovnoj Skupštini akcionara EPCG, glasa po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda i ostvaruje ostala akcionarska prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ovo punomoćije važi i za eventualno ponovljenu XV redovnu Skupštinu akcionara EPCG.

U _____, _____ 2017.godine

Davalac punomoćija

Napomene:

Punomoćije dato od strane pravnog lica mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica, ovjereno pečatom i sa zavodnim štambiljem.

Punomoćije dato od strane fizičkog lica mora biti ovjereno u skladu sa zakonom (lokalna uprava, sud ili notar).

Tačka 1

**PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2016. GODINU**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00- 54831
Nikšić, 28. 11. 2017.godine

Na osnovu člana 52 stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27. 11. 2017.godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH
ISKAZA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA ELEKTROPRIVREDE
CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2016.GODINU

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1. upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-
Nikšić, _____ 2017 godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02 i »Sl.list CG«br.17/07, 80/08 i 36/11) i člana 36 stav 2 tačka (ix) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva, održana _____.2017 godine, donijela je

O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2016 .GODINU

1. Usvajaju se Finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Izvještaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske iskaze.
2. Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu i to: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Izvještaj o tokovima gotovine i Napomene uz finansijske iskaze.
3. Finansijski iskazi iz tačkaka 1 i 2 sa mišljenjem revizora dostaviće se Poreskoj upravi i Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore.

PREDSJEDAVAJUĆI

PRILOG 1 _ Finansijski izvještaj EPCG 2016

PRILOG 2 _ Konsolidovani finansijski izvještaj EPCG 2016

Tačka 2

**PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD
NIKŠIĆ ZA 2016. GODINU**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00-54832
Nikšić, 28.11.2017 godine

Na osnovu člana 52 stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11. 2017 godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O
POSLOVANJU ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2016. GODINU

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1. upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-

Nikšić _____ .2017 godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02 i »Sl.list CG br.« 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 36 stav 2 tačka (ix) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara održana _____ .2017 godine, donijela je

**O D L U K U
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2016. GODINU**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2016. godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI

PRILOG 3 _ Izveštaj o poslovanju EPCG 2016

Tačka 3

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI NERASPOREĐENE DOBITI ISKAZANE NA DAN 31.12.2016. GODINE

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00-54833
Nikšić, 28.11. 2017 godine

Na osnovu člana 52. stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11. 2017. godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O RASPODJELI NERASPORDENE
DOBITI ISKAZANE NA DAN 31.12.2016. GODINE

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazane na dan 31.12.2016. godine.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1 upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSEDNIK

Doko Krivokapić, dipl. ecc.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10-00-

Nikšić, _____ 2017godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5 Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG« br.6/02 i »Sl.list CG«br.17/07, 80/08 i 36/11) i člana 36 stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva, održana _____2017 godine, donijela je

O D L U K U

**O RASPODJELI NERASPOREĐENE DOBITI ISKAZANE
NA DAN 31.12.2016. GODINE**

1. Neraspoređena dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazana na dan 31.12.2016. godine u iznosu od EUR 51.963.974,00 raspoređuje se za pokriće dijela akumuliranog gubitka.
2. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Glavna finansijska direkcija.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Tačka 4

**PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU AKUMULIRANOG GUBITKA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD
NIKŠIĆ**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00 – 54834
Nikšić, 28.11. 2017. godine

Na osnovu čl.52 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11. 2017.godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRIĆU DIJELA
AKUMULIRANOG GUBITKA

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o pokriću dijela akumuliranog gubitka Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1.dostavlja se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

SKUPŠTINA AKCIONARA

Broj: 10-00 –

Nikšić, _____. 2017 godine

Na osnovu čl. 35 i 40 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/2 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08 i 36/11) i čl. 36, stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva_____ 2017. godine, donijela je

O D L U K U

O POKRIĆU AKUMULIRANOG GUBITKA

1. Akumulirani gubitak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić koji prema usvojenim i revidovanim finansijskim iskazima na dan 31.12.2016. godine iznosi EUR 156.984.140,00 pokriva se iz:
 - sredstava emisione premije u iznosu od EUR 8.613.641,00;
 - neraspoređene dobiti u iznosu od EUR 51.963.974,00 i
 - osnovnog kapitala u iznosu od EUR 96.409.525,00
2. Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka iz tačke 1. Izvršiće se posebnom odlukom.
3. Računovodstvena knjiženja promjena iz tačke 1. ove Odluke Izvršiće Glavna finansijska direkcija nakon odobrenja smanjenja osnovnog kapitala od strane Komisije za hartije od vrijednosti i registracije izmjena Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić kod Centralnog registra privrednih subjekata.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Tačka 5

**PRIJEDLOG ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD
NIKŠIĆ PO OSNOVU POKRIĆA DIJELA AKUMULIRANOG GUBITKA**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10- 00 – 54835
Nikšić, 28.11.2017. godine

Na osnovu čl.52 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11.2017.godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ RADI POKRIĆA DIJELA AKUMULIRANOG GUBITKA

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić radi pokrića dijela akumuliranog gubitka.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1. dostavlja se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.


PREDSJEDNIK
Đoko Krivekapić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠOĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

BROJ: 10-00-

Nikšić, _____ 2017. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08 i 36/11) i čl. 36 stav 2 tačka (viii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore ADNikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva _____2017. godine, donijela je

O D L U K U

**O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ
RADI POKRIĆA DIJELA AKUMULIRANOG GUBITKA**

1. Osnovni kapital Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić utvđen članom 23 Statuta Društva u iznosu od EUR 1.003.666.058,4508 smanjuje se za EUR 96.413.986,7085 putem umanjenja nominalne vrijednosti akcija za EUR 0,7347 na sledeći način:
 - Za iznos od EUR 96.409.525,0000 koji se usmjerava za pokriće odgovarajućeg dijela akumuliranog gubitka Društva utvrđen finansijskih iskazima na dan 31.12.2016. godine i
 - Za isnos od EUR 4.461,7085 nastao kao rezultat zaokruživanja -konverzije kapitala koji se usmjerava za druge rezerve Društva.
2. Nominalna vrijednost akcije Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić umanjuje se sa EUR 7,6482 na EUR 6,9135.
3. Promjena osnovnog kapitala i nominalne vrijednosti akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iz tačkaka 1 i 2 ove Odluke izvršiće se odgovarajućim izmjenama čl. 23 i 24 Statuta Društva.
4. Računovodstvena knjiženja promjena iz tačkaka 1 i 2 ove Odluke izvršiće Glavna finansijska direkcija Društva nakon što Komisija za hartije od vrijednosti odobri ovu Odluku i nakon što se registruju izmjene Statuta iz tačke 3 ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Tačka 6

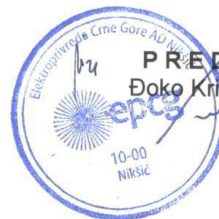
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA I PREČIŠĆEN TEKST STATUTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00 – 54836
Nikšić, 28. 11. 2017. godine

Na osnovu čl.52 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11.2017. godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA I PREČIŠĆENOG TEKSTA
STATUTA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

1. Utvrđuju se prijedlozi izmjena, dopuna i prečišćenog teksta Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
2. Prijedlozi akata iz tačke 1. dostavljaju se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-

Nikšić, _____ 2017 godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/02 i „Sl.list CG“ br. 17/7, 80/08 i 36/11) i čl. 36 stav 2 tačka (I) i 76 stav 4 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva _____ 2017. godine, donijela je

**IZMJENE I DOPUNE STATUTA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

Član 1

U Statutu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br. 10-00-11945 od 28.09.2009. godine sa Izmjenama i dopunama od 28.06.2010. godine, 16.12.2010. godine, 11.04.2012. godine, 17.04.2014. godine i 27.04.2016. godine u članu 23 broj :“1.003.666.058,4508“zamjenjuje se brojem:“907.252.071,7423“

Član 2

U članu 24. stav 2. broj: „7,6482“ zamjenjuje se brojem :“6,9135“

Član 3

Ove Izmjene stupaju na snagu danom registrovanja kod Centralnog registra privrednih subjekata.

PREDSJEDAVAJUĆI

PRILOG 4 _ Prečišćen tekst Statuta EPCG

Tačka 7

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA**

**Broj: 10-00-54837
Nikšić, 28. 11. 2017 godine**

Na osnovu člana 52 stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11.2017 godine, donio je

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZBORU REVIZORA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izboru revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017. godinu.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1 upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-
Nikšić, _____ . 2017. godine

Na osnovu člana 35. stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07 i 80/08) i člana 36. stav 2 tačka (iii) i člana 67. Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara održana _____ 2017 godine, donijela je

O D L U K U
O IZBORU REVIZORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2017. GODINU

1. Za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017. godinu bira se se _____.
2. Revizor iz tačke 1. ove Odluke bira se na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Tačka 8

**PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE
CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00-54838
Nikšić, 28.11. 2017 godine

Na osnovu člana 52. stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić,
Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11. 2017 godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA
ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
2. Utvrđeni Prijedlog odluke iz tačke 1. upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDŠJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10- 00 -

Niksic, _____ .2017.godine

Na osnovu člana 35. stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 i „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 36. stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara održana _____ 2017. godine, donijela je

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

I

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić:

1. Đoko Krivokapić, jmb 2410962260021;
2. Dr Ranko Milović, jmb 0503949260048;
3. Ljubo Knežević, jmb1408981210029;
4. Samir Hodžić, jmb 0103991290013;
5. Francesco Becchelli, pasoš br. YA0314511;
6. Oreste Bramanti, pasoš br. YA9267735;
7. Massimo Tiberga, pasoš br. YA6610850;

II

Razrješenje iz tačke I vrši se zbog isteka mandata članova Odbora direktora na prvoj narednoj redovnoj Skupštini akcionara posle njihovog izbora.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI

Tačka 9

**PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE CRNE
GORE AD NIKŠIĆ**

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10-00- 54839
Nikšić, 28.11. 2017 godine

Na osnovu člana 52. stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, Odbor direktora Društva na XI sjednici održanoj 27.11. 2017 godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA
ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
2. Prijedlog odluke iz tačke 1. upućuje se Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.



PREDSJEDNIK
Đoko Krivokapić, dipl.ecc

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-

Nikšić _____ 2017. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“, br. 6/02 i „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 36. stav 2. tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara održana _____ 2017. godine, donijela je

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

I

Za članove Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić biraju se:

1. _____, jmb _____;
2. _____, jmb _____;
3. _____, jmb _____;
4. _____, jmb _____;
5. _____, pasoš br. _____.
6. _____, pasoš br. _____.
7. _____, pasoš br. _____.

II

Mandat izabраниh članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić traje do prve naredne redovne Skupštine akcionara Društva.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
