

Na osnovu čl.37 Zakona o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02 i «Sl.list CG» br.17/07, 80/08, 40/10 i 36/11), čl. 39 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić Odbor direktora Društva, na V sjednici održanoj 26.05.2014. godine, donio je

## ODLUKU

### O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

#### I

Dnevni red XII redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić utvrđen Odlukom Odbora direktora br.10-00-19626 od 31.03.2014. godine **proširuje se** sa četiri nove tačke koje glase:

- Odluka o pretvaranju duga u akcijski kapital
- Odluka o emisiji akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
- Odluka o utvrđivanju Predloga odluke o odobrenju da sticalac stiče akcije emitenta bez obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje
- Izmjene Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić

#### II

Konačni dnevni red XII redovne Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić glasi:

1. Odluka o pretvaranju duga u akcijski kapital
2. Odluka o emisiji akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital
3. Odluka o odobrenju da sticalac stiče akcije emitenta bez obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje
4. Izmjene Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić
5. Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza i Konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2013. godinu
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2013.godinu
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

#### III

Zadužuje se sekretar Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić da na zakonom utvrđen način obavijesti akcionare o proširenju dnevnog reda XII redovne Skupštine akcionara.

#### IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNIK,  
Srđan Kovačević, dipl.el.ing.

*Srđan Kovačević*