

**ELEKTROPPIVREDA CRNE GORE
ODBOR DIREKTORA**

O B A V J E Š T E N J E

Dnevni red XX vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić zakazane za 27.12. 2019 godine sa početkom u 10,00 h **proširuje** se tačkama 2 i 3 koje glase:

- „2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić;
3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić “

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora donosi se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara sa pravom glasa od kvoruma koji čini 51% ukupnog broja akcija.

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

Konačni dnevni red XX vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić glasi:

1. Odluka o isplati dividende Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018 godinu;
2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić;
3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić;

P R E D S J E D N I K
Đoko Krivokapić, dipl.ecc.s.r.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-

Nikšić _____ .2019 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, XX vanredna Skupština akcionara održana _____ .2019. godine, donijela je

**O D L U K U
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA ELEKTROPRIVREDE CRNE
GORE AD NIKŠIĆ**

I

Prihvata se ostavka Oreste Bramantija br.10-00-46916 od 11. 12. 2019. dodine na članstvo u Odboru direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i isti se razrješava ove dužnosti.

II

Razrješavaju se dužnosti člana Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i:

1. Đoko Krivokapić,
2. Dr Ranko Milović,
3. Ljubo Knežević,
4. Samir Hodžić,
5. Dr Vladan Radulović,
6. Srđan Spaić,

III

Razrješenje iz tačke II vrši se zbog ostavke na dužnost člana Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iz tačke I.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D A V A J U Ć I

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-

Nikšić _____ 2019. 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, XX vanredna Skupština akcionara održana ____ .2019. 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. _____, jmb _____;
6. _____, jmb _____;
7. _____, jmb _____;

II

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

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D A V A J U Ć I
