

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

ODBOR DIREKTORA

Broj: 10-00-47303

Nikšić, 13.12.2019. godine

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 i čl.56 i 57 Poslovnika o radu, Odbor direktora Društva je na zahtjev Vlade Crne Gore br.310-1993/2019-3 od 12.12.2019. godine podnijet u ime države Crne Gore kao kvalifikovanog akcionara, dana 13.12.2019. godine donio

**ODLUKU
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA
XX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

I

Dnevni red XX vanredne Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić utvrđen Odlukom Odbora direktora br.10-00 - 41640 od 26.11.2019. godine **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 “

II

Nakon proširenja iz tačke I 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

III

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

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

