

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10-00- 61222**  
**Nikšić, 30.12. 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 30.12. 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 sa Napomenama 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 sa Napomenama 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**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10-00-61223**  
**Nikšić, 30.12. 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 30. 12. 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**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10-00-61224**  
**Nikšić, 30.12. 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 30.12.2017. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O RASPODJELI DOBITI ISKAZANE NA DAN 31.12.2016. GODINE**

1. Neto dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za poslovnu 2016. godinu utvrđuje se u iznosu od EUR 18.263.300,00 i ista se usmjerava na neraspoređenu dobit Društva.
2. Utvrđuje se da ukupna neraspoređena dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić na dan 31.12.2016. godine iznosi EUR 51.963.974,00
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Glavna finansijska direkcija.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10-00 – 61225**  
**Nikšić, 30.12. 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 održana 30.12. 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 156.987.140,00 pokriva se iz:
  - sredstava emisione premije u iznosu od EUR 8.613.641,00;
  - osnovnog kapitala u iznosu od EUR 148.373.499,00
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 i dopuna Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić kod Centralnog registra privrednih subjekata.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**BROJ: 10-00-61226**  
**Nikšić, 30. 12. 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 AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara Društva održana 30.12. 2017. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE**  
**AD NIKŠIĆ RADI POKRIĆA 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 148.380.692,4883 putem umanjenja nominalne vrijednosti akcija za EUR 1,1307 na sledeći način:
  - Za iznos od EUR 148.373.499,0000 koji se usmjerava za pokriće odgovarajućeg dijela akumuliranog gubitka Društva utvrđenog finansijskim iskazima na dan 31.12.2016. godine i
  - Za iznos od EUR 7.193,4883 nastao kao rezultat zaokruživanja - konverzije kapitala koji se usmjerava za druge rezerve Društva.
2. Nominalna vrijednost akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić umanjuje se sa EUR 7,6482 na EUR 6,5175.
3. Promjena osnovnog kapitala i nominalne vrijednosti akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iz tačaka 1 i 2 ove Odluke izvršiće se odgovarajućim izmjenama čl. 23 i 24 Statuta Društva.
4. Računovodstvena knjiženja promjena iz tačaka 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**  
Željko Čorić, dipl.pravnik



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**BROJ: 10-00-61227**  
**Nikšić, 30. 12. 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 održana 30.12. 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, 17.4.2014. godine i 27.04.2016. godine u članu 23 broj :“1.003.666.058,4508“ zamjenjuje se brojem:“855.285.365,9625“

**Član 2**

U članu 24. stav 2. broj: „7,6482“ zamjenjuje se brojem :“6,5175“

**Član 3**

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom registrovanja kod Centralnog registra privrednih subjekata.



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ  
SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Broj: 10-00- 61228**

**Nikšić, 30. 12. 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 (iii) i člana 67. Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XV redovna Skupština akcionara održana 30.12. 2017. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZBORU REVIZORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

1. Za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017 godinu bira se se se **Ernst & Young Montenegro d.o.o. Podgorica.**
2. Revizor iz tačke 1. ove odluke bira se na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10- 00 - 61229**  
**Nikšić, 30. 12. 2017godine**

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 30.12.2017. godine, donijela je

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

**I**

Razrješavaju se dužnosti člana 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**  
**Željko Čorić, dipl.pravnik**



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 10-00-61230**  
**Nikšić, 30.12. 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 30.12. 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. 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**

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.

  
**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**Željko Ćorić, dipl.pravnik**