

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:10-00- 44675
Nikšić, 17. 07. 2014

Na osnovu stava 4 člana 22 i stava 1 člana 22g Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG, br. 6/02 i Službeni list RCG, br.17/07,80/08 i 36/2011), člana 44b Zakona o hartijama od vrijednosti (Službeni list RCG, br. 59/00, 28/06, 53/2009 i 40/2011), člana 1 i člana 7 stav 1 tačka 3 Pravila o evidentiranju emisije hartija od vrijednosti kada je emitent Država Crna Gora i kada se akcije izdaju unaprijed poznatim sticaocima (Službeni list RCG, br. 06/02,17/07,80/08 i 36/2011), članova 36 i 72 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, i člana 12 Zakona o budžetu Crne Gore za 2014. godinu (Službeni list CG br. 61/2013) XII Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić održana 17.07.2014.godine donijela je

ODLUKU
O EMISIJI AKCIJA PO OSNOVU PRETVARANJA DUGA U AKCIJSKI KAPITAL

Osnovne informacije o emitentu

1. Registracija EPCG

EPCG je formirana kao akcionarsko društvo 15.februara 1999.godine.

Registrovana je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 30. jula 2002.god pod brojem 40000330/001. Posljednja promjena podataka koja je registrovana kod Centralnog registra je od 19. aprila 2012. godine i registrovana je pod brojem 36.

Registrovana je kod Zavoda za statistiku Crne Gore – Monstat odlukom br. 07-12/40000330/001 od 9. jula 2004.god. pod identifikacionim brojem 02002230.

Registrovana je u registar emitenata odlukom Komisije za hartije od vrijednosti br. 02/3-289/2-02 od 2. aprila 2002.god. pod brojem 283.

2. Organizacija EPCG

EPCG je organizovana kao jedinstvena, vertikalno integrisana i funkcionalno razdvojena elektroenergetska kompanija koja se sastoji od 3 (tri) funkcionalne cjeline: proizvodnja, distribucija i snabdijevanje.

Puni naziv EPCG je sledeći:

„Elektroprivreda Crne Gore akcionarsko društvo za proizvodnju, distribuciju i snadbjevanje električnom energijom Nikšić“ (“Elektroprivreda Crne Gore Joint Stock Company dealing with electricity generation, distribution and supply Nikšić”).

Skraćeni naziv Društva:

Elektroprivreda Crne Gore AD – Nikšić

Sjedište Društva je u ul.Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

3. Poslovna djelatnost EPCG

EPCG obavlja djelatnosti propisane Zakonom o energetici, licencama u elektroenergetskom sektoru izdatim od strane Regulatorne agencije za energetiku i Statutom i to:

- proizvodnja električne energije
- distribucija električne energije
- snabdijevanje električnom energijom
- kupo-prodaja električne energije
- izgradnja i održavanje elektroenergetskih objekta
- projektovanje i nadzor.

Sve gore navedene djelatnosti su registrovane pod šifrom 35.11 i EPCG ih obavlja u unutrašnjem i međunarodnom prometu na osnovu odgovarajućih i važećih licenci, odnosno odobrenja Regulatorne agencije za energetiku kao nadležnog organa.

4. Akcijski kapital

Postojeći registrovani akcijski kapital EPCG iznosi **958.666.061,1274 EUR**, i podijeljen je na **125.345.318** akcija nominalne vrijednosti **7.6482 EUR** po akciji.

Sve akcije EPCG su obične akcije u dematerijalizovanom obliku, koje su u vlasništvu akcionara i ne daju bilo kakva posebna prava bilo kom akcionaru. Takođe, EPCG nije emitovala obične ili konvertibilne obveznice koje bi akcionarima omogućavale posebna prava.

5. Postojeća akcionarska struktura EPCG izražena u procentima je:

- Država Crna Gora – 55% emitovanih akcija
- A2A S.p.A – 43,7%
- Drugi akcionari – 1,3%

Član 1

Djelokrug Odluke

1.1. Ova Odluka reguliše emisiju akcija akcionarskog društva Elektroprivreda Crne Gore AD AD Nikšić (u tekstu koji slijedi “**EPCG**”) po osnovu pretvaranja duga koji EPCG ima prema Državi Crnoj Gori (u tekstu koji slijedi “**DCG**”)

1.2. Emisija novih akcija regulisana ovom Odlukom će biti izvršena na način propisan ovom Odlukom i članom 44b Zakona o hartijama od vrijednosti (Službeni list RCG, br. 59/00, 28/06, 53/2009 i 40/2011), članom 1 i članom 7 stav 1 tačka 3 Pravila o evidentiranju emisije hartija od vrijednosti kada je emitent Država Crna Gora i kada se akcije izdaju unaprijed poznatim sticaocima (Službeni list RCG, br. 06/02,17/07,80/08 i 36/2011), članovima 36 i 72 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, članom 12 Zakona o budžetu Crne Gore, Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore, MRS/MSFI i IFRIC računovodstvenim pravilima (u tekstu koji slijedi zajedno “**Zakon**”)

Član 2

Detalji o vrijednosti konverzije duga, novim akcijama i unaprijed poznatom sticaocu

1.1. Ova Odluka reguliše pretvaranja dijela ukupnih dugovanja EPCG prema DCG po osnovu doprinosa i PDV-a u akcijski kapital EPCG.

1.2. Kao što je prikazano u prilogu 1 i definisano Zakonom, dio duga koji je predmet konverzije u skladu sa ovom Odlukom, predstavlja iznos od 45.000.000 Eur (u tekstu koji slijedi “**Dug**”). Radi informacije, ukupna vrijednost duga na 31. mart 2014.god. iznosi 45.263.955 Eur.

- 1.3.** Na osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital, EPCG emituje DCG kao unaprijed poznatom sticaocu obične akcije u broju i nominalnoj pojedinačnoj vrijednosti akcije utvrđenim tačkom 2.4. ove Odluke, za koji će se iznos istovremeno uvećati vrijednost akcijskog kapitala EPCG.
- 1.4.** Informacija o akcijama koje su predmet ove Odluke:
- a) Broj akcija: 5.883.737
 - b) Nominalna/Kupovna vrijednost akcije: 7,6482 EUR po akciji
 - c) Ukupna vrijednost emisije: 44.999.997,3234 EUR
 - d) Vrsta: Obične akcije
 - e) Broj emisije: 4
 - f) Detalji o unaprijed poznatom sticaocu: Država Crna Gora

Član 3

Dokapitalizacija i pokrivanje duga

- 3.1.** Pretvaranje duga u novoemitovane akcije EPCG, na način opisan u članu 2 ove Odluke će rezultirati sledećim:
- a) Akcijski kapital EPCG će se uvećati za iznos od 44.999.997,3234 EUR duga preciziranog u ovoj Odluci, i stoga će se uvećati sa **958.666.061,1274 EUR** na **1.003.666.058,4508 EUR**
 - b) Emisija akcija koje su predmet ove Odluke će se vršiti isključivo u korist DCG kao unaprijed poznatog sticaoca
 - c) Danom stupanja na snagu ove Odluke na način propisan Zakonom, dug EPCG prema DCG koji je preciziran u ovoj Odluci će usled pretvaranja prestati da postoji
 - d) Prikaz strukture kapitala Društva nakon sprovođenja pretvaranja duga se može naći u "Prilogu A", koji predstavlja sastavni dio ove Odluke

Član 4

Opis prava

- 4.1.** Emisija običnih akcija opisana u ovoj Odluci daje DCG ista prava kao i druge obične akcije EPCG, uključujući posebno sledeća prava:
- Glasačko pravo;
 - Pravo na dividendu;
 - Pravo na učešće u raspodjeli imovine u slučaju stečaja ili likvidacije;
 - Pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala i
 - Druga prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva.

Član 5

Izmjena Statuta

- 5.1.** Akcijski kapital Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić će se uvećati u skladu sa vrijednošću akcija koje su predmet ove odluke, i ta promjena će biti unijeta u Statut EPCG nakon uspješne emisije.

Član 6

Ovlašćena lica za sprovođenje ove Odluke

- 6.1.** Sekretar Društva g. Milivoje Vujačić, dipl.pravnik iz Nikšića, sa adresom Vuka Karadzica bb, Niksic, je lice ovlašćeno za sprovođenje svih neophodnih aktivnosti u pogledu ove Odluke.

Član 7

Završne odredbe

- 7.1.** Emitent će registrovati emisiju akcija preciziranu ovom odlukom kod Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore na način propisan Zakonom.
- 7.2.** U skladu sa Zakonom, EPCG će izvršiti sve neophodne promjene u Centralnom registru privrednih subjekata i u Centralnoj depozitarnoj agenciji.
- 7.3.** Ova odluka stupa na snagu danom kada EPCG primi Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore o evidentiranju ove emisije akcija, na osnovu koje odluke će biti izvršen dalji postupak registracije.

PREDSJEDAVAJUĆI
Flavio Bianco