

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10 – 00 - 30304
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka (xviii) i tačka (xx) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, kao i Studije procjene vjetro resursa i energetskog potencijala i Studije tržišta i poslovnog modela za VE Gvozd XVII Skupština akcionara Društva 30. 08. 2019. godine donijela je

O D L U K A
O ODOBRAVANJU INVESTICIJE ZAJEDNIČKE IZGRADNJE
VJETROELEKTRANE GVOZD – OPŠTINA NIKŠIĆ

1. Odobrava se realizacija izgradnje Vjetroelektrane Gvozd – opština Nikšić u vrijednosti od EUR 58,000,000, koju će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić realizovati zajedno sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austrije, u visini planiranog CAPEX - a, koja ne uključuje troškove finansiranja.
2. Investicija iz tačke 1 ove Odluke, realizovaće se na sljedeći način:
 - Kompanija Ivicom Holding GmbH iz Austrije, osnovala je projektnu kompaniju za realizaciju investicije iz tačke 1 ove Odluke – DOO Green Gvozd Podgorica, koja kompanija je zaključila predugovore o prodaji dijela zemljišta potrebnog za realizaciju investicije iz člana 1 ove Odluke;
 - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić će, kroz postupak eksproprijacije u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, steći pravo svojine, odnosno pravo stvarne službenosti na dijelu zemljišta potrebnom za realizaciju investicije iz tačke 1 ove Odluke, za koje projektna kompanija DOO Green Gvozd Podgorica nije uspjela da zaključi predugovore o prodaji;
 - Sve prethodno regulisano je Ugovorom o zajedničkom razvoju projekta, koji će biti potpisan između Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Ivicom Holding GmbH iz Austrije čiji prilog čine usaglašeni Osnovni principi Ugovora članova društva koji će se zaključiti u roku od 18 mjeseci od zaključenja ugovora o razvoju projekta.
 - Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić će, nakon zaključenja Ugovora članova društva sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austrije i nakon sticanja prava svojine, odnosno prava stvarne službenosti na zemljištu/dijelu zemljišta iz prethodne alineje ove Odluke, pristupiti projektnoj kompaniji i srazmjerno ulogu tog zemljišta steći manjinski udio u istoj. EPCG će imati pravo da zahtijeva otkup Ivicom-ovog udjela, tako

da stekne 100% udjela u Društvu, pošto Projekat dođe u Fazu Spremnosti za Izgradnju, do Zatvaranja Finansijske Konstrukcije, ali u svakom slučaju ne duže od 30 mjeseci od dana kada Projekat dođe u Fazu Spremnosti za Izgradnju, a Ivicom ima obavezu da proda svoj udio;

- Iznos odobrene investicije iz tačke 1 ove odluke ne obuhvata trošak investicije u neophodnu energetska mrežnu infrastrukturu za priključenje Vjetroelektrane Gvozđ na elektro mrežu, a što će biti predmet posebne odluke nadležnih organa Društva.
3. Odobravanje Odluke o povećanju kapitala projektne kompanije, Odluke o pristupanju novog člana projektnoj kompaniji i Odluka o unošenju/prihvatanju uloga Zemljišta I kao i Odluka o odobravanju Ugovora članova društva, biće predmet posebne odluke ovog organa.
 4. Za praćenje realizacije ove Odluke zadužuju se Odbor direktora i Menadžment Društva.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDsjedavajući**
Željko Ćorić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10- 00- 30305
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka XVIII i tačka XX Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII Skupština akcionara Društva održana dana 30. 08. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O ODOBRAVANJU UGOVORA O ZAJEDNIČKOM RAZVOJU PROJEKTA
VE GVOZD

1. Odobrava se Ugovor o zajedničkom razvoju projekta sa priložima, koji će biti potpisan između Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i Ivicom Holding GmbH iz Austrije, i koji čini prilog ove Odluke.
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da potpiše Ugovor o zajedničkom razvoju projekta sa priložima.
3. Za praćenje realizacije Ugovora o zajedničkom razvoju projekta sa priložima zadužuju se Glavna finansijska direkcija i Direkcija za razvoj i inženjering.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

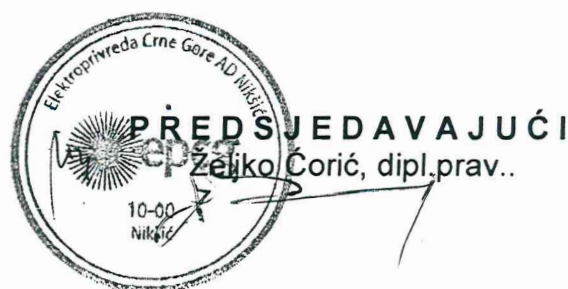
**PREDSEDavajući**
Željko Corić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-30302
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu čl. 35 stav 2 tačka 1 i 28 stav 4. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 36 i 76 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva 30. 08. 2019. godine, nakon donošenja Izmjena Statuta donijela je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PREČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

1. Utvrđuje se Prečišćeni tekst Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
2. Prečišćeni tekst Statuta iz tačke 1 utvrđen je na bazi Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br. 10-00-11945 od 28.09.2009. godine i njegovih Izmjena i dopuna od 28.06.2010. godine, 16.12.2010. godine, 11.04.2012. godine, 17.07.2014. godine, 23.06.2016. godine, 30.12.2017. godine i 30. 08. 2019. godine.
3. Prečišćeni tekst Statuta služi za registraciju Izmjena Statuta kog Centralnog registra privrednih subjekata Podgorica i kao pomoćni tekst u postupku praktične primjene ovoga akta.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-30301

Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 a u vezi sa članom 60 stav 12 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (viii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva 30. 08. 2019. godine, donijela je

**IZMJENE 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, 17.07.2014. godine, 23.06.2016. godine i 30.12.2017. godine u članu 23 broj :“855.285.365,9625“ zamjenjuje se brojem: “769.927.930,0350“.

Član 2

U članu 24 stav 2. broj: „131.229.055“ zamjenjuje se brojem :“118.132.402“.

Član 3

Ove Izmjene stupaju na snagu danom registrovanja kod Centralnog registra privrednih subjekata Podgorica.



PRED SJEDAVAJUĆI

Željko Ćorić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-30309
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu čl. 35 i 6o stav 3 i 4 Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 6/02 i „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28 i 36 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić a u vezi sa tačkom 2.1.2. Ugovora o izvršavanju put opcije zaključenog 16.04.2018. godine između Vlade Crne Gore i A2A, XVII redovna Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O ODOBRAVANJU KUPOVINE SOPSTVENIH AKCIJA

1. Odobrava se kupovina 11.813.238 sopstvenih akcija od A2A S.p.A. Breša po cijeni od EUR 4,4752828317 po akciji.
Kupoprodajna cijena akcija iz tačke 1 zaokružuje se na EUR 4,4753 po akciji u postupku operacionalizacije ove Odluke.
2. Za realizaciju kupovine sopstvenih akcija iz tačke 1 ovlašćuje se Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić.
3. Kupovina sopstvenih akcija iz tačke 1 izvršiće se postupkom blok trgovine.
4. Rok za realizaciju kupovine sopstvenih akcija iz tačke 1 je 15 dana od dana ispunjenja Zakonom o privrednim društvima i Statutom utvrđenih uslova za kupovinu novih sopstvenih akcija vrijednosti do 10% akcijskog kapitala Društva ali ne duže od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.
5. O postupku i rezultatima realizacije ove Odluke Odbor direktora će informisati Skupštinu akcionara na njenoj prvoj narednoj sjednici.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Tačkom 2.1.2 Ugovora o izvršenju put opcije koji su 27.04.2018. godine zaključili Crna Gora i kompanija A2A kao kvalifikovani akcionari Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG) i njegovog Priloga 1 utvrđeno je da A2A u drugoj tranši proda EPCG 15.652.876 akcija za ukupnu kupoprodajnu cijenu od EUR 70.051.047,23 što znači da jedinična cijena istih iznosi EUR 4,47528283173009, a koja cijena se zbog obaveza prilagođavanja standardizovanim berzanskim i bankarskim obračunskim sistemima u zaokruživanju na četvrtoj decimali iznosi EUR 4,4753.

by

Kako privredno društvo može steći sopstvene akcije do 10% svog akcijskog kapitala, nakon poništenja postojećih 13.096.653 sopstvenih akcija i adekvatnog smanjenja osnovnog kapitala stiču se uslovi za kupovinu druge tranše sopstvenih akcija iz tačke 2.1.2 Ugovora o izvršenju put opcije i Priloga 1. Međutim EPCG po ovom osnovu može steći odnosno kupiti od A2A samo 11.813.238 sopstvenih akcija čija nominalna vrijednost čini 10% osnovnog kapitala. Sticanje preostalih 3.839.638 akcija od A2A može biti predmet novih postupaka nakon što se steknu zakonski uslovi za tu kupoprodaju.

Odluka o ovlašćenju Odbora direktora za realizaciju kupovine 11.813.238 sopstvenih akcija od A2A po cijeni od EUR 4,4753 temelji se na članu 60 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članu 28 stav 1 Statuta EPCG, na koji način se realizuje obaveza EPCG iz tačke 2.1.2 Ugovor o izvršenju put opcije.

Sa izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Željko Čorić, dipl.prav.



ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00 - 30309
Nikšić, 03. 09. 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, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara održana 30. 08. 2019. 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,
2. Dr Ranko Milović,
3. Ljubo Knežević,
4. Samir Hodžić,
5. Vladan Radulović,
6. Oreste Bramanti,
7. Massimo Tiberger,

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.



ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-30308
Nikšić, 03. 09. 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, 40/10 36/11 i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara održana 30. 08. 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. Đoko Krivokapić,
2. Dr Ranko Milović,
3. Ljubo Knežević,
4. Samir Hodžić,
5. Dr Vladan Radulović,
6. Srđan Spajić,
7. Oreste Bramanti,

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.



PREDSEDavajući
Željko Čorić, dipl.prav.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-30306

Nikšić, 03. 09. 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. 17/07,80/08,40/10 i 36/11 i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (iii) i člana 67 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

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

1. Za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2019. godinu bira se BDO 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.



**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00- 30295

Nikšić, 03. 09. 2019. 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, 40/10, 40/11, i 36/11) člana 4 Zakona o računovodstvu (»Sl.list. CG« br.52/16) i člana 36 stav 2 tačka (ix) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva, održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

O D L U K U

**O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD
NIKŠIĆ ZA 2018. GODINU**

1. Usvajaju se Finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018. godinu i to: Bilans uspjeha, Bilans stanja, Iskaz o promjenama na kapitalu, Iskaz o novčanim tokovima sa Napomenama uz finansijske iskaze i Izvještajem menadžmenta.
2. Finansijski iskazi iz tačke 1 sa Mišljenjem revizora dostaviće se Poreskoj upravi i Komisiji za tržište kapitala.



PREDSEDavajući

Željko Čorić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00- 30296
Nikšić, 03. 09. 2019. 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, 40/10, 40/11, i 36/11) člana 6 Zakona o računovodstvu (»Sl.list. CG« br.52/16) i člana 36 stav 2 tačka (ix) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva, održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O USVAJANJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH ISKAZA
ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2018. GODINU

1. Usvajaju se Konsolidovani finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018. godinu i to: Konsolidovani Bilans uspjeha, Konsolidovani Bilans stanja, Konsolidovani Iskaz o promjenama na kapitalu, Konsolidovani Iskaz o novčanim tokovima sa Napomenama uz Konsolidovane finansijske iskaze i Konsolidovani izvještaj menadžmenta.
2. Konsolidovani finansijski iskazi iz tačke 1. sa Mišljenjem revizora dostaviće se Poreskoj upravi i Komisiji za tržište kapitala.

**PREDsjedavajući**
Željko Corić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00-30297
Nikšić, 03. 09. 2019. 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, 80/08,40/10 i 36/11 i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (ix) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ELEKTROPRIVREDE
CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2018. GODINU

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018. godinu.

**PREDSEDavajući**
Željko Čorić, dipl.prav.
10-00
NIKŠIĆ

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 10-00- 30298
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

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, 40/10,36/11i 40/11) i člana 36 stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva, održana 30. 08. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI ISKAZANE NA DAN 31.12.2018. GODINE

1. Neto dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za poslovnu 2018. godinu utvrđuje se u iznosu od EUR 44.076.758,00 i ista se usmjerava na neraspoređenu dobit Društva.
2. Utvrđuje se da ukupna neraspoređena dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić na dan 31.12.2018. godine iznosi EUR 48.602.081,00.
3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Glavna finansijska direkcija.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDAVAJUĆI**
Željko Ćorić, dipl.prav.

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ: 10-00-30299
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu čl. 35 stav 2 tačka (ix) i 60 stav 12 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 28 stav 7 i 36 stav 2 tačka (xviii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva dana 30. 08. 2019. godine, donijela je

ODLUKU
O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA

1. Poništava se 13.052.876 sopstvenih akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić oznake ISIN: MEEPCGRA1NK6 nominalne vrijednosti EUR 6,5175 a koje akcije su stečene 14.09.2018. godine kupovinom po Odluci XVI redovne Skupštine akcionara Društva br.10-00-36657 od 23.08.2018. godine.
2. Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i odgovarajuće izmjene Statuta donijeće Skupština akcionara Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije izmjena Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iz tačke 2 kod Centralnog registra privrednih subjekata Podgorica.

Obrazloženje

Postupajući po tački 2.1.2 Ugovora o izvršenju pute opcije i njegovog Priloga 1 koji su 27.04.2018. godine zaključili Crna Gora i kompanija A2A kao kvalifikovani akcionari Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (EPCG), XVI redovna Skupština akcionara EPCG 20.08.2018. godine donijela je Odluku br.10-00-36657 o kupovini 13.052.876 akcija od A2A po cijeni od EUR 3,95754012 po akciji. Ova Odluka je realizovana 14.09.2018. godine kada je EPCG stekla vlasništvo nad predmetnim kao sopstvenim akcijama. Po odredbi člana 60 stav 11 i 12 Zakona o privrednim društvima sopstvene akcije se "moraju otuđiti u roku od 12 mjeseci od dana njihovog sticanja" a u protivnom se poništavaju, u roku od tri dana od dana isteka navedenog roka o čemu se obavještavaju Komisija za tržište kapitala i Centralno klirinško depozitarno društvo Podgorica.

Kako EPCG još uvijek nije otuđila predmete sopstvene akcije a ističe za to utvrđeni rok od 12 mjeseci odlučeno je kao u dispozitivu.



ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA
BROJ: 10-00- 30300
Nikšić, 03. 09. 2019. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka (vi) a u vezi sa članom 60 stav 12 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i čl. 36 stav 2 tačka (viii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVII redovna Skupština akcionara Društva 30. 08. 2019. godine, donijela je

O D L U K U
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD
NIKŠIĆ PO OSNOVU PONIŠTENJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. Osnovni kapital Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić utvrđen članom 23 Statuta Društva u iznosu od EUR 855.285.365,9625 smanjuje se za EUR 85.357.435,9275 po osnovu poništenja 13.096.653 sopstvene akcije nominalne vrijednosti EUR 6,5175 i to:
 - 43.777 akcija stečenih od nesaglasnih akcionara sa Odlukom XVIII vanredne Skupštine akcionara br.10-00-5730 od 01.02.2018. godine i
 - 13.052.876 stečenih kupovinom od akcionara A2A S.p.A po Odluci XVI redovne Skupštine akcionara br.10-00-36657 od 23.08.2018. godine.
2. Nakon smanjenja iz tačke 1 osnovni kapital Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iznosi EUR 769.927.930,0350.
3. Promjena osnovnog kapitala 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 tržište kapitala AD Podgorica odobri ovu Odluku i nakon što se registruju izmjene Statuta iz tačke 3 ove Odluke.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je tokom 2018. godine stekla 13.096.653 sopstvene akcije, i to:

- 43.777 sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara sa Odlukom XVIII vanredne Skupštine akcionara br.10-00-5730 od 01.02.2018. godine i
- 13.052.876 sopstvenih akcija kupovinom od A2A po Odluci XVI redovne Skupštine akcionara br.10-00-36657 od 23.08.2018. godine a shodno odredbama Ugovora o izvršenju put opcije zaključenog između Crne Gore i A2A.

Prva tranša sopstvenih akcija poništena je Odlukom Odbora direktora EPCG br.10-00-7966 od 11.03.2019. godine a druga Odlukom XVII redovne Skupštine akcionara EPCG od 30. 08. 2019. godine koja je stupila na snagu danom donošenja. To poništenje 13.096.653 sopstvene akcije nominalne vrijednosti od po EUR 6,5175 uslovilo je smanjenje osnovnog kapitala EPCG za EUR 85.357.435,9275 i shodno tome ukupni osnovni kapital umjesto ranijih EUR 855.285.365,9625 iznosi EUR 769.927.930,0350 a koja promjena će se knjižiti tek nakon što Komisija za tržište kapitala odobri ovu Odluku i nakon što se registruju u Centralnom registru privrednih subjekata odgovarajuće Izmjene Statuta EPCG.

Sa izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

 **PREDSEDavajući**
Željko Čorić, dipl.prav.