

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
Број: 10-00- 28788  
Никшић, 28. 06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима («Сл.лист ЦГ»бр. 65/20, 146/21 и 04/24), члана 58 став 1 тачка 8 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXII редовна Скупштина акционара Друштва одржана 28.06. 2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИСКАЗА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ**  
**АД НИКШИЋ ЗА 2023.ГОДИНУ**

1. Усвајају се Финансијски искази Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину, и то: Биланс стања, Биланс успјеха, Исказ о промјенама на капиталу, Исказ о новчаним токовима са Напоменама уз Финансијске исказе и Извјештајем менаџмента.
2. Финансијски искази из тачке 1. са мишљењем ревизора биће достављени Пореској Управи Црне Горе, Комисији за тржиште капитала као и Монтенегробрери.

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,**  
Иван Булатовић, дипл. инг.

**EPCG A.D. NIKŠIĆ**  
**- SKUPŠTINA AKCIONARA -**

**REZULTAT**  
**glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024**  
**Tačka 1.**

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procent | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|---------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA K   |     | 2.000       | 0,0018  |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421 |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000  | ne   |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178  |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363  |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV  |     | 4.975       | 0,0045  |      |

|            |              |          |                       |         |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------|
| Prisutnih: | Broj akcija: | Procent: | ZA:                   | PROTIV: |
| 6          | 108.126.573  | 98,7025  | 108.126.570           | 3       |
|            |              |          | % <del>100,0000</del> | 0,0000  |
|            |              |          | 99,9999               |         |

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА  
Број: 10-00- 28789  
Никшић, 28.06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима («Сл.лист ЦГ»бр.65/20, 146/21 и 04/24), члана 58 став 1 тачка 8 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXII редовна Скупштина акционара Друштва одржана 28. 06. 2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ**  
**ГОРЕ АД НИКШИЋ ЗА 2023.ГОДИНУ**

1. Усваја се Извјештај о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023.годину.
2. Извјештај из тачке 1. чини прилог и саставни дио ове Одлуке.

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ,**  
Иван Булатовић, дипл. инг.

# EPCG A.D. NIKŠIĆ

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

## REZULTAT

glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024

Tačka 2.

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procenat | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|----------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA KI  |     | 2.000       | 0,0018   |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421  |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000   | ne   |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178   |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363   |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV/ |     | 4.975       | 0,0045   |      |

Prisutnih:

6

Broj akcija:

108.126.573

Procenat:

98,7025

ZA:

108.126.570

% 100,0000

99,9999

PROTIV:

3

0,0000



**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: 10-00- 28790

Никшић, 28. 06. 2024

На основу чл. 133 став 1 тачка 9 и чл. 137 Закона о привредним друштвима ("Службени лист ЦГ", бр. 65/20, 146/24 и 4/24) и члана 58 став 1 тачка 10 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, Скупштина акционара Друштва одржана 28. 06.2024. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

**О РАСПОДЈЕЛИ ДОБИТИ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**ИСКАЗАНЕ НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ**

1. Нето добит Електропривреде Црне Горе АД Никшић за пословну 2023. годину утврђује се у износу од ЕУР 52.494.741 и иста се распоређује на следећи начин:
  - на нераспоређену добит ЕУР 47.245.266,90
  - на фонд резерви ЕУР 5.249.474,10.
2. Утврђује се да укупна нераспоређена добит Електропривреде Црне Горе АД Никшић на 31.12.2023. године износи ЕУР 95.292.400..
3. До краја пословне године у зависности од финансијских прилика у Електропривреди Црне Горе АД Никшић донијеће се одлука о исплати дивиденде из нераспоређене добити.
4. За реализацију ове Одлуке задужује се Дирекција за финансије, рачуноводство и набавке.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ,**

Иван Булатовић, дипл. инг

10-00  
Nikšić

# EPCG A.D. NIKŠIĆ

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

## REZULTAT

glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024

Tačka 3.

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procent | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|---------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA KI  |     | 2.000       | 0,0018  |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421 |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000  |      |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178  |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363  |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV/ |     | 4.975       | 0,0045  |      |

Prisutnih:

6

Broj akcija:

108.126.573

Procent:

98,7025

ZA:

108.126.573

% 100,0000

PROTIV:

0

0,0000

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
Број: 10-00- 28791  
Никшић, 28. 06. 2024године

На основу члана 133. став 1 тачка 4. Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20) и члана 58 став 1 тачка 4 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић XXII редовна Скупштина акционара Друштва одржана 28. 06.2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
**О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ**  
**ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**

**I**

Разрјешавају се дужности члана Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић:

1. Јовица Милановић - независни члан;
2. Владимир Катић - независни члан;
3. Зоран Миљанић - независни члан;
4. Милутин Ђукановић - члан;
5. Невен Гошовић - члан;
6. Tahir Gjonbalaj - члан;
7. Симо Јокић - члан;

**II**

Разрјешење из тачке I врши се због истека мандата на првој наредној редовној Скупштини акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ,**  
Иван Булатовић, дипл.инг



**EPCG A.D. NIKŠIĆ**  
**- SKUPŠTINA AKCIONARA -**

**REZULTAT**  
**glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024**  
**Tačka 4.**

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procent | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|---------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA KI  |     | 2.000       | 0,0018  |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421 |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000  |      |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178  |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363  |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV/ |     | 4.975       | 0,0045  |      |

|                   |                     |                 |                    |                |
|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| <b>Prisutnih:</b> | <b>Broj akcija:</b> | <b>Procent:</b> | <b>ZA:</b>         | <b>PROTIV:</b> |
| 6                 | 108.126.573         | 98,7025         | <b>108.126.573</b> | <b>0</b>       |
|                   |                     |                 | % <b>100,0000</b>  | <b>0,0000</b>  |



**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: 10-00-28792

Никшић, 28. 06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 3 Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“ бр. 65/20 і 146/2021 и 04/24), члана 58 став 1 тачка 4 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXII редовна Скупштина акционара Друштва одржана 28. 06.2024. године, донијела је

**О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ  
АД НИКШИЋ**

**I**

За чланове Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић бирају се:

1. Јовица Милановић - независни члан;
2. Владимир Катић - независни члан;
3. Зоран Миљанић - независни члан;
4. Милутин Ђукановић - члан;
5. Невен Гошовић - члан;
6. Tahir Gjonbalaj - члан;
7. Симо Јокић - члан;

**II**

Мандат изабраних чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић траје до прве наредне редовне Скупштине акционара Друштва.

**III**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ,**

Иван Булатовић, дипл. инг

28.jun

Odbor direktora EPCG

| <i>Ime i prezime</i>     | <i>Broj glasova</i> |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Milutin Đukanović</b> | <b>108.338.741</b>  |
| <b>Jovica Milanović</b>  | <b>108.060.379</b>  |
| <b>Tahir Gjonbalaj</b>   | <b>108.060.379</b>  |
| <b>Vladimir Katić</b>    | <b>108.060.379</b>  |
| <b>Zoran Miljanić</b>    | <b>108.060.379</b>  |
| <b>Neven Gošović</b>     | <b>108.060.379</b>  |
| <b>Simo Jokić</b>        | <b>108.060.379</b>  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ukupno glasačkih listića | <b>4</b> |
| Nevažećih listića        | <b>2</b> |
| Važećih listića          | <b>2</b> |

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: 10-00- 28793

Никшић, 28. 06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 7 Закона о привредним друштвима («Сл. лист ЦГ» бр. 65/20, 146/21 и 4/2024 ), члана 7 Закона о рачуноводству («Сл. лист ЦГ» бр. 145/21 и 152/2022) и члана 58 став 1 тачка 8 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXII редовна Скупштина акционара Друштва, одржана 28.06. 2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИСКАЗА**  
**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ ЗА 2023. ГОДИНУ**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски искази Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2023. годину и то: Консолидовани Биланс успјеха, Консолидовани Биланс стања, Консолидовани Исказ о промјенама на капиталу, Консолидовани исказ о новчаним токовима са Напоменама уз Консолидоване финансијске исказе, мишљењем ревизора и Консолидованим извјештајем менаџмента, који чине прилог и саставни дио ове Одлуке.
2. Консолидовани финансијски искази из тачке 1 са Мишљењем ревизора доставиће се Управи прихода и царина и Комисији за тржиште капитала.



**EPCG A.D. NIKŠIĆ**  
**- SKUPŠTINA AKCIONARA -**

**REZULTAT**  
**glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024**  
**Tačka 6.**

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procent | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|---------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA K   |     | 2.000       | 0,0018  |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421 |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000  | ne   |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178  |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363  |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV  |     | 4.975       | 0,0045  |      |

|            |              |          |                       |         |
|------------|--------------|----------|-----------------------|---------|
| Prisutnih: | Broj akcija: | Procent: | ZA:                   | PROTIV: |
| 6          | 108.126.573  | 98,7025  | 108.126.570           | 3       |
|            |              |          | % <del>100,0000</del> | 0,0000  |
|            |              |          | 99,9999               |         |



**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

Број: 10-00- 28794  
Никшић, 28. 06. 2024. године

На основу члана 133 став 1 тачка 6 Закона о привредним друштвима («Сл.лист ЦГ»бр.65/20, 146/21 и 4/2024), члана 58 став 1 тачка 7 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић, XXII редовна Скупштина акционара Друштва одржана 28.06. 2024. године, донијела је

**О Д Л У К У**  
**О ДОНОШЕЊУ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД**  
**НИКШИЋ**

1. Доноси се Политика накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић са Методологијом обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић.
2. Ова Олука ступа на снагу даном доношења.



# EPCG A.D. NIKŠIĆ

- SKUPŠTINA AKCIONARA -

## REZULTAT

glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024  
Tačka 7.

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procenat | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|----------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA KI  |     | 2.000       | 0,0018   |      |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421  |      |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000   | ne   |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178   |      |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363   |      |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV/ |     | 4.975       | 0,0045   |      |

Prisutnih:

6

Broj akcija:

108.126.573

Procenat:

98,7025

ZA:

108.126.570

% 100,0000

99,9999

PROTIV:

3

0,0000

**ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА ЦРНЕ ГОРЕ АД НИКШИЋ**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**

**Број: 10-00-**

**Никшић, \_\_\_\_\_.2024. године**

На основу члана 58 став 1 тачка 9 Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић,  
\_\_\_\_\_ Скупштина акционара одржана \_\_\_\_\_.2024. године, донијела је

**ОДЛУКУ**

1. Одобрава се Уговор о закупу производних капацитета "ЕПЦГ Жељезара Никшић" између **Електропривреде Црне Горе АД Никшић** и компаније **8B Capital S.A.**
2. Након доношења одлуке овлашћује се Извршни директор Друштва да у име Електропривреде Црне Горе АД Никшић потпише Уговор из тачке 1 ове Одлуке
3. За праћење реализације Уговора из тачке 1 ове Одлуке задужује се менаџмент Друштва.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК,**  
Милутин Ђукановић, дипл.инг.

**EPCG A.D. NIKŠIĆ**  
**- SKUPŠTINA AKCIONARA -**

**REZULTAT**  
glasanja prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini održanoj 28.06.2024  
Tačka 8.

| R. broj | Prezime | Ime            | JMB | Broj akcija | Procent | Glas |
|---------|---------|----------------|-----|-------------|---------|------|
| 1       | 6       | CRNOGORSKA K   |     | 2.000       | 0,0018  | ne   |
| 2       | 7       | DRŽAVA         |     | 08.060.379  | 98,6421 | ne   |
| 3       | 85      | BACKOVIĆ NATAŠ |     | 3           | 0,0000  | ne   |
| 4       | 163     | BOJANIĆ GOLUB  |     | 19.450      | 0,0178  | ne   |
| 5       | 164     | BOJANIĆ MILAN  |     | 39.766      | 0,0363  | ne   |
| 6       | 1143    | MAŠULOVIĆ JOV  |     | 4.975       | 0,0045  | ne   |

|                   |                     |                 |            |                |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Prisutnih:</b> | <b>Broj akcija:</b> | <b>Procent:</b> | <b>ZA:</b> | <b>PROTIV:</b> |
| 6                 | 108.126.573         | 98,7025         | 0          | 108.126.573    |
|                   |                     |                 | % 0,0000   | 100,0000       |