

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-36652

Nikšić, 23.08. 2018. 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, XVI redovna Skupština akcionara Društva, održana 20. 08. 2018. godine, donijela je

**ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKIH ISKAZA I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH
ISKAZA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2017 GODINU**

1. Usvajaju se Finansijski iskazi Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017 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 2017 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 tržište kapitala.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-36653

Nikšić, 23.08. 2018. 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, XVI redovna Skupština akcionara Društva održana 20. 08.2018. godine, donijela je

**ODLUKU
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ELEKTROPRIVREDE
CRNE GORE AD NIKŠIĆ ZA 2017 GODINU**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2017 godinu.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Novelić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00 – 36654

Nikšić, 23.08. 2018. godine

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka (vii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVI redovna Skupština akcionara Društva 20. 08.2018. godine donijela je

**ODLUKU
O POKRIĆU GUBITAKA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

1. Gubitak Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iz poslovne 2017. godine u iznosu od EUR 948.127,00 pokriva se iz neraspoređene dobiti Društva iskazane po finansijskim izvještajima na dan 31.12.2017. godine.
2. Za realizaciju ove Odluke odgovorna je Glavna finansijska direkcija Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00 – 36655

Nikšić, 23. 08. 2018. godine

Na osnovu čl. 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 čl. 36 stav 2 tačka (vii) i 70 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVI redovna Skupština akcionara Društva 20. 08. 2018. godine, donijela je

**ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

1. Neraspoređena dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazana po finansijskim izvještajima na dan 31.12.2017. godine iznosi EUR 56.230.354,64.
2. Dio neraspoređene dobiti u iznosu od EUR 948.127,00 usmjerava se za pokriće gubitka iz poslovne 2017. godine.
3. Preostala neraspoređena dobit, u iznosu od EUR 55.282.227,64, usmjerava se za isplatu dividende akcionarima Društva.
4. Isplata dividende iz tačke 3. urediće se posebnom odlukom Skupštine akcionara.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00 – 36656

Nikšić, 23.08. 2018. godine

Na osnovu člana 63 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10,73/10, 36/11 i 40/11), čl. 69 stav 2 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i člana 4 Ugovora o realizaciji Put opcije između Crne Gore i A2A S.p.A Breša br.310-337/2018-16 od 27.0.2018 godine, XVI redovna Skupština akcionara Društva 20. 08. 2018. godine, donijela je

**O D L U K U
O ISPLATI DIVIDENDE ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ**

1. Neraspoređena dobit Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić na dan 31.12.2017. godine usmjerena za dividendu u iznosu od EUR 55.282.227,64 isplaćuje se akcionarima Društva proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi.
2. Dividenda iz tačke 1. biće isplaćena u novcu.
3. Bruto vrijednost dividende iz tačke 1. iznosi EUR 0,4214 po akciji.
4. Iznos od EUR 751,49 nastao po osnovu zaokruživanja bruto vrjednosti dividende po akciji iz tačke 3.ostaje na poziciji neraspoređena dobit.
5. Pravo na dividendu iz tačke 1 imaju akcionari Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić upisani kod Centralne Depozitarne Agencije Podgorica na dan donošenja ove odluke.
6. Isplata dividende iz tačke 1 realizovaće se u roku do 30 dana od dana donošenja ove Odluke uplatom odgovarajućih novčanih iznosa na posebno otvorene račune akcionara kod poslovne banke.
7. Obavještenje akcionarima o vremenu i načinu isplate dividende objaviće se u dva štampana medija koji se izdaju u Crnoj Gori i na sajtu Društva.
8. Za realizaciju ove Odluke odgovorni su Izvršni direktor i Glavna finansijska direkcija.
9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00 – 36657

Nikšić, 23.08. 2018. godine

Na osnovu čl. 60 stav 3 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08 i 36/11), čl. 28 stav 1 Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić i čl. 2.1.2 Ugovora o realizaciji Put opcije između Crne Gore i A2A S.p.A. Breša br.310-337/2018-16 od 27.04.2018. godine, XVI redovna Skupština akcionara Društva 20. 08. 2018. godine, donijela je

**O D L U K U
O ODOBRAVANJU KUPOVINE SOPSTVENIH AKCIJA**

1. Ovom odlukom se odobrava da Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić kupi 13.052.876 sopstvenih akcija od akcionara A2A S.p.A Breša po cijeni od EUR 3,95754012 po akciji.
2. Kupovina sopstvenih akcija iz tačke 1 izvršiće se u postupku blok trgovine.
3. Rok za realizaciju blok trgovine iz tačke 2, odnosno za sticanje sopstvenih akcija, je 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.
4. Za realizaciju Odluke o odobravanju kupovine sopstvenih akcija, preduzimanjem svih daljih radnji i zaključenjem kupoprodajnog ugovora u ime Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa A2A S.p.A Breša, zadužuju se Odbor direktora i Izvršni direktor Društva.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00- 36658

Nikšić, 23. 08. 2018. 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, XVI redovna Skupština akcionara održana 20. 08. 2018. godine, donijela je

O D L U K U
O IZBORU REVIZORA ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD NIKŠIĆ

1. Za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2018 godinu bira se Društvo za reviziju BDO D.O.O. Podgorica, matični broj (PIB) 02828235.
2. Revizor iz tačke 1. ove odluke bira se na period od 1 (jedne) godine.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI
Igor Novelić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-36659

Nikšić, 23. 08. 2018. 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 i 36/11) i člana 36. stav 2 tačka (ii) Statuta Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, XVI redovna Skupština akcionara održana 20. 08. 2018. 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
Igor Noveljić, dipl.ecc.

**ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 10-00-36660

Nikšić, 23.08. 2018. 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, XVI redovna Skupština akcionara održana 20. 08. 2018. godine, donijela je

**ODLUKU
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. Dr Vladan Radulović, 2708979210027;
6. Oreste Bramanti, pasoš br. YA9267735;
7. Massimo Tibergera, 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.

