



CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

**POSLOVNIK
O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG
SISTEMA AD**

Podgorica, juna 2021. godine

Na osnovu člana 133 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG", br. 65/20) XII redovna Skupština akcionara Društva, održana 28.06. 2021. godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNO SISTEMA AD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

- (1) Poslovnikom o radu Skupštine akcionara (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (u daljem tekstu: Društvo) i druga pitanja od značaja za rad Skupštine akcionara Društva (u daljem tekstu: Skupština).
- (2) Odredbe ovog Poslovnika obavezuju akcionare i druga lica koja prisustvuju Skupštini.

II SAZIVANJE SKUPŠTINE

2.1. Redovna Skupština

Član 2

- (1) Redovna Skupština održava se se jedanput godišnje, u roku od šest meseci nakon završetka poslovne godine.
- (2) Redovnu godišnju Skupštinu saziva Odbor direktora.
- (3) Sekretar Društva organizuje Skupštinu po nalogu Odbora direktora.
- (4) Akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da sazovu Skupštinu, ukoliko Odbor direktora ne sazove Skupštinu u roku iz stava (1) ovog člana, kao i u roku od 30 dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" pravosnažne odluke kojom je poništena odluka Skupštine o spajanju ili podjeli društva, u kojem postojeći organi društva vrše svoju funkciju, u okviru svojih ovlašćenja, osim raspolaganja imovinom.

- (5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, akcionari upućuju Odboru direktora zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine, dnevni red i predloge odluka koje Skupština treba da donese.
- (6) O trošku Terna S.p.A („Terna“), obavještenje o sazivanju Skupštine, predlozi odluka koje treba da se donesu i razmatraju na Skupštini, kao i ostali materijal koji se dostavlja akcionarima za Skupštinu biće dostavljen Terni, zajedno sa prevodom tih dokumenata na engleski jezik, osim ako Terna obavijesti drugačije.
- (7) Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana dobijanja zahtjeva za sazivanje sjednice u skladu sa stavom (4) i (5) ovog člana, na teret sredstava Društva.
- (8) Nadležni sud će donijeti odluku o sazivanju Skupštine ako Skupština nije održana u roku iz stava (1) ovog člana, ili ako Odbor direktora ne postupi po zahtjevu iz stava (4) ovog člana, a akcionari o tome obavijeste nadležni sud, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom.
- (9) Odluku iz stava 8 ovog člana sprovodi Odbor direktora na teret sredstava Društva. U slučaju da Odbor direktora ne sazove Skupštinu akcionara, akcionari imaju pravo da je sazovu na teret Društva .

2.2. Vanredna Skupština

Član 3

- (1) Vanrednu Skupštinu saziva Odbor direktora na svoju inicijativu, na zahtjev Terne, na zahtjev akcionara koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala i u slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Društva.
- (2) Akcionari iz stava (1) ovog člana, upućuju Odboru direktora pisani zahtjev za sazivanje sjednice sa dnevnim redom i predlozima odluka koje Skupština treba da donese.
- (3) O trošku Terne, obavještenje o sazivanju Skupštine, predlozi odluka koje treba da se donesu i razmatraju na Skupštini, kao i ostali materijal koji se dostavlja akcionarima za Skupštinu biće dostavljen Terni, zajedno sa prevodom tih dokumenata na engleski jezik, osim ako Terna obavijesti drugačije.
- (4) Odbor direktora dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (2) ovog člana sazove vanrednu Skupštinu.
- (5) Ukoliko sazivanje vanredne Skupštine zahtijeva Terna, Odbor direktora će bez odlaganja, preduzeti sve pripremne radnje za sazivanje i održavanje vanredne Skupštine i bez odlaganja sazvati Skupštinu sa dnevnim redom koji uključuje one tačke dnevnog reda koje je Terna naznačila u svom pisanom zahtevu.

2.3. Obavještenje o sazivanju Skupštine

Član 4

- (1) Obavještenje o sazivanju Skupštine objavljuje se dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori, najkasnije 30 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine i na internet stranici Društva na dan objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine.
- (2) Na internet stranici Društva objavljuje se i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića, kao i način učešća na Skupštini elektronskim putem u skladu sa zakonom. Ako iz tehničkih razloga Društvo nije u mogućnosti da obrasce objavi na svojoj internet stranici, Društvo je dužno da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.
- (3) Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine, objavljuje se na način propisan stavom (1) ovog člana, najmanje deset dana prije dana određenog za održavanje ponovne Skupštine.
- (4) Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži: mjesto održavanja Skupštine; datum i vrijeme održavanja Skupštine; predlog dnevnog reda Skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini; obavještenje o potrebnom kvorumu i potrebnom broju glasova (većini) za donošenje odluka po pojedinim tačkama dnevnog reda uz navođenje klase akcija; adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupno obavještenje o sazivanju Skupštine, i uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini
- (5) Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine, objavljuje se u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana i pored podataka iz stava (4) ovog člana, sadrži i predloge odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

III DNEVNI RED

Član 5

- (1) Dnevni red Skupštine objavljuje se na isti način i istovremeno sa obavještenjem o sazivanju Skupštine.
- (2) Uz svaku tačku dnevnog reda o kojoj Skupština odlučuje prilažu se predlozi odluka.
- (3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala, mogu u pisanoj formi zahtijevati od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine, najkasnije 15

dana prije dana održavanja Skupštine, s tim što uz zahtjev dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

(4) Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine po zahtjevu iz stava (3) ovog člana.

(5) O proširenju dnevnog reda akcionari se obavještaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, s tim što će Društvo bez odlaganja na svojoj internet stranici objaviti predlog izmijenjenog ili proširenog dnevnog reda sa predloženim odlukama.

(6) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

(7) Ponovna Skupština će se održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za Skupštinu koja nije održana.

IV PREDLOZI AKATA I ODLUKA

4.1. Utvrđivanje predloga akata i odluka

Član 6

- (1) Uz svaku tačku dnevnog reda prilažu se predlozi akata i/ili odluka o kojima Skupština odlučuje.
- (2) Predloge akata i/ili odluka iz stava (1) ovog člana, utvrđuje Odbor direktora, ne dovodeći u pitanje stav (5) člana 3 ovog poslovnika.
- (3) Predlog kandidata za članove Odbora direktora, podnosi se najkasnije jedan dan prije početka sjednice Skupštine.

4.2. Raspoloživost predloga akata i odluka

Član 7

- (1) Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmatraju na Skupštini, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva, odnosno prostorijama Društva izvan sjedišta, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine, ako nije drugačije određeno Zakonom i Statutom Društva.
- (2) Kopije finansijskih izvještaja, uključujući izvještaj revizora, izlažu se na uvid akcionarima u sjedištu Društva u toku radnog vremena, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini.
- (3) Društvo je dužno da na zahtjev akcionara dostavi obavještenje o sazivanju Skupštine i materijale koji će se razmatrati na Skupštini sa predlozima odluka elektronskom poštom na adresu koju odredi akcionar.

- (4) Troškove objavljivanja i dostavljanja obavještenja o sazivanju Skupštine snosi Društvo.

V MJESTO ODRŽAVANJA SKUPŠTINE I JEZIK KOMUNIKACIJE

Član 8

- (1) Skupština se održava, po pravilu, u sjedištu Društva ili na drugom mjestu u Crnoj Gori sa kojim se saglasi Terna.
- (2) Jezik usmene i pisane komunikacije na Skupštini je crnogorski jezik.
- (3) Na zahtjev i o trošku Terne, Društvo će obezbijediti da sudski tumač za italijanski jezik prisustvuje Skupštini, radi prevođenja i lakšeg vođenja sjednice.

VI LISTA PRISUTNIH AKCIONARA

6.1. Identifikacija akcionara i punomoćnika

Član 9

- (1) Akcionar koji želi prisustvovati Skupštini, identifikuje se prije početka sjednice putem ličnih isprava, nakon čega mu se uručuje izvod iz jedinstvenog spiska akcionara koji se vodi kod Centralne depozitarne agencije.
- (2) Punomoćnik akcionara prije početka sjednice, prilaže punomoćje ovjereno u skladu sa zakonom i identifikuje se putem ličnih isprava, nakon čega mu se uručuje izvod iz jedinstvenog spiska akcionara za akcionara i/ili akcionare koje zastupa.

6.2. Potpisivanje liste prisutnih

Član 10

- (1) Listu prisutnih akcionara, potpisuju akcionari i punomoćnici, koji su se identifikovali u skladu sa članom 9 ovog poslovnika.
- (2) Lista prisutnih akcionara obavezno sadrži broj glasova koje posjeduje svaki akcionar pojedinačno i svaki punomoćnik zbirno.
- (3) Proceduru iz člana 9 i 10 ovog poslovnika sprovodi i za njenu tačnost odgovara sekretar Društva.
- (4) Listu prisutnih akcionara potpisuje predsjedavajući, sekretar Društva i najmanje jedan akcionar, odnosno njegov punomoćnik koga ovlasti Skupština.

VII KVORUM, NAČIN GLASANJA I ODLUČIVANJE

7.1. Kvorum

Član 11

- (1) Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni, ili zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim u slučajevima za koje se Zakonom ili Statutom Društva zahtijeva drugi kvorum, a bez uticaja na glasačku većinu potrebnu da bi Skupština usvojila određene odluke, utvrđenu zakonom, Statutom Društva ili članom 12 ovog poslovnika.
- (2) Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovi sazvati u skladu sa procedurom, kvorumom za održavanje sjednice i rokovima propisanim zakonom i Statutom Društva.

7.2. Glasanje i donošenje odluka

Član 12

- (1) Skupština donosi odluku većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se u skladu sa zakonom i Statutom Društva za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 13

- (1) Akcionar pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje lično ili preko ovlašćenog punomoćnika kao i unaprijed putem glasačkog listića kojim se glasa u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
- (2) Glasanje se vrši izjašnjavanjem prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika usmeno ili pismeno, putem glasačkih listića „za“ ili „protiv“ predloga.
- (3) Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i kada to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.
- (4) Glasanje se vrši po principu jedna akcija - jedan glas, osim u slučaju izbora članova Odbora direktora kada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom Društva, pri čemu akcionar može dati sve glasove jednom kandidatu ili ih rasporediti na više kandidata.

VIII OTVARANJE SJEDNICE I TOK SJEDNICE

8.1. Otvaranje sjednice

Član 14

- (1) Skupštinom predsjedava Izvršni direktor Društva, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih i/ili zastupanih akcionara u skladu sa zakonom. U slučaju njegovog odsustva, akcionari koji prisustvuju Skupštini imenuju jednog od prisutnih članova Odbora direktora, ili u slučaju odsustva svih članova Odbora direktora, jednog od prisutnih akcionara.
- (2) Predsjedavajući otvara sjednicu, objavljuje listu prisutnih akcionara, konstatuje postojanje kvoruma za punovažno odlučivanje, obavještava prisutne o prispjelim glasačkim listićima i upoznaje ih sa predlogom dnevnog reda.
- (3) Sekretar Društva je sekretar sjednice Skupštine.
- (4) U odsustvu sekretara Društva, Izvršni direktor, odnosno predsjedavajući Skupštine imenuju drugo lice za sekretara sjednice.
- (5) Prije prelaska na razmatranje dnevnog reda, Skupština određuje akcionare, koji potpisuju listu prisutnih i ovjeravaju zapisnik.

8.2. Tok sjednice

Član 15

- (1) Razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda vrši se u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.
- (2) Prilikom prelaska na određenu tačku dnevnog reda, predsjedavajući obavještava prisutne o eventualno unaprijed prispjelim zahtjevima akcionara kojima se od Odbora direktora traže objašnjenja i informacije u vezi sa materijalima i predloženim odlukama.
- (3) Predstavnik Odbora direktora odgovore na unaprijed prispjela pitanja akcionara može objaviti na internet stranici Društva.
- (4) Predstavnik Odbora direktora daje objašnjenja i informacije po zahtjevima iz stava (2) ovog člana i odgovara na pitanja postavljena na samoj sjednici, prilikom razmatranja odgovarajuće tačke dnevnog reda.
- (5) Predsjedavajući daje riječ akcionarima koji traže objašnjenja i informacije od Odbora direktora, po redosljedu prijavljivanja.
- (6) Nakon procedure iz stava (2) i (3) ovog člana, predsjedavajući stavlja na glasanje predlog odluke ili drugog akta.
- (7) Predsjedavajući Skupštine je dužan da na zahtjev akcionara na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova ZA i PROTIV donošenja svake odluke.

- (8) Rezultati glasanja po pojedinim odlukama objavljuju se na internet stranici Društva u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.
- (9) Po utvrđivanju rezultata glasanja, predsjedavajući objavljuje odluku koju je Skupština donijela.
- (10) Sjednica Skupštine snima se tonski.

IX ZAPISNICI I ODLUKE

Član 16

- (1) O toku sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji se sačinjava najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja Skupštine.
- (2) Zapisnik sa sjednice Skupštine obavezno sadrži: redni broj sjednice Skupštine, datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, imena predsjedavajućeg, sekretara, članova radnih tijela Skupštine ako su bila formirana i lica koje ovjerava zapisnik, konstataciju o postojanju kvoruma za rad i odlučivanje, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda, usvojene odluke i druge podatke.
- (3) Zapisnik potpisuju predsjedavajući, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar, odnosno njegov punomoćnik koga ovlasti Skupština.
- (4) Zapisnik se ovjerava pečatom Društva i zavodi u odgovarajuću knjigu Društva.
- (5) Uz zapisnik se prilaže lista prisutnih akcionara, kopije punomoćja i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini.
- (6) Odluke i druga akta donijeta na sjednici Skupštine sadrže podatke o rednom broju sjednice, datumu njenog održavanja i precizno formulisan tekst njihove sadržine.
- (7) Akta iz stava (6) ovog člana potpisuje predsjedavajući Skupštine.
- (8) Zapisnik se vodi na crnogorskom jeziku.
- (9) Kopija zapisnika sa Skupštine prevedena na engleski jezik, na zahtjev i o trošku Terne, dostaviće se Terni u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine, osim ako Terna obavijesti da to nije potrebno.

X JAVNOST RADA SKUPŠTINE

Član 17

- (1) Sjednica Skupštine je otvorena za javnost.
- (2) Sjednica Skupštine može se zatvoriti za javnost na predlog Odbora direktora i/ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

- (3) Društvo dostavlja CRPS - u radi objavljivanja, dokumenta i podatke iz člana 119 Zakona o privrednim društvima u roku od 7 dana od dana njihovog donošenja.
- (4) Sekretar Društva je odgovaran za blagovremeno dostavljanje dokumenata i podataka iz stava (3) ovog člana.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

- (1) Ukoliko ovim poslovnikom nije regulisano neko pitanje iz oblasti rada Skupštine, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, pri čemu se podrazumijeva da se u slučaju nesaglasnosti između ovog poslovnika i Statuta Društva primjenjuje Statut Društva.
- (2) Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD broj 10-10-7349 od 29.06.2012. godine.

Broj: 6208
Podgorica: 01.07.2021.



PREDSJEDAVAJUĆI
Dragan Kujović, dipl. ing.

