

Z A P I S N I K

sa VIII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,
održane 04.06.2021. godine u Podgorici

Skupštinu akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD (dalje u tekstu: Društvo), otvorio je predsjedavajući Dragan Kujović, koji je konstatovao prisustvo 8 akcionara i punomoćnika koji posjeduju 134.685.355 akcija, što predstavlja 92,1386 % ukupnog broja akcija Društva, te da Skupština može punopravno odlučivati o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Predsjedavajući je istakao da će predstavnik (EMS-a) učestvovati u radu Skupštine akcionara CGES-a elektronskim putem i to dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionaru da se obrati sa druge lokacije.

Konstatovano je da će poslove sekretara Skupštine obavljati Dragan Đukić – sekretar Društva, a za ovjerivača zapisnika određena je akcionar Nada Pavićević, uz saglasnost svih prisutnih – zastupanih akcionara.

Nakon uvodnog izlaganja, predsjedavajući je konstatovao sledeći

D n e v n i r e d:

1. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD;
2. Odluka o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD.

Tačka 1

Sa predlogom odluke o razrješenju članova Odbora direktora, prisutne je upoznao izvršni direktor.

Akcionar Vasilije Miličković je postavio pitanje i tražio obrazloženje od predstavnika glavnog akcionara za smjenu članova Odbora direktora CGES-a, odnosno razloge za razrješenje, kako bi akcionari glasali o predlogu odluke.

Istovremeno je naveo da je i na prethodnim sjednicama Skupštine akcionara upozoravao akcionare da CGES-u nije potrebno partijsko zapošljavanje nego iskusni profesionalci, kako u Odboru direktora, tako i menadžmentu Društva.

Nadalje, ukazao je da izbora kandidata za članove Odbora direktora trba vršiti putem konkursa na kome bi se mogli prijaviti svi nezavisni, stručni i profesionalni kandidati kako je to bilo ranije i najavljivano.

Takođe smatra da je važeći Zakon o energetici neustavan, a da Ustavni sud po pitanju ustavnosti istog još uvijek nije donio odluku.

Na kraju navodi da je Odbor direktora u ovom mandatu radio dobro i postigao dobre rezultate odnosno ostvario dobit u prethodnoj godini i da nema razloga za njihovo razrješenje.

Nakon diskusije akcionara Vasilija Miličkovića, prešlo se na izjašnjavanje o predlogu odluke o razrješenju članova Odbora direktora CGES-a.

Nakon javnog glasanja, predsjedavajući je konstatovao da se „ZA“ predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora, izjasnilo 7, odnosno 99,990942 %, prisutnih – zastupanih akcionara, što predstavlja 92,13027305 % ukupnog broja akcija Društva.

„PROTIV“ predlog odluke izjasnio se 1, odnosno 0,009058 %, prisutni akcionar, što predstavlja 0,00834605 % ukupnog broja akcija Društva, te je donesena

O D L U K A

o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

1. Razrješavaju se funkcije članovi Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD:
 1. Vesna Bracanović, član i predsjednica Odbora direktora Društva,
 2. Tamara Ivković, član Odbora direktora Društva,
 3. Zoran Miljanić, član Odbora direktora Društva,
 4. Filip Grujić, član Odbora direktora Društva,
 5. Giovanni Cerchiarini, član i zamjenik predsjednice Odbora direktora Društva
 6. Guido Guida, član Odbora direktora Društva i
 7. Jelena Matejić, član Odbora direktora Društva.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 2

Sa predlozima kandidata za članove Odbora direktora koje su dostavili Ministarstvo finansija u ime Države kao većinskog vlasnika, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A i AD Elektromreža Srbije, prisutne je upoznao sekretar Društva.

Akcionar Vasilije Miličković je i u vezi izbora članova Odbora direktora CGES-a, postavio pitanje njihove stručnosti i profesionalnosti jer smatra da je CGES zahvaljujući dokapitalizaciji od strane TERNA-e jedno od najperspektivnijih privrednih društava u Crnoj Gori.

Takođe navedeni akcionar zahtijevao je obrazloženje zbog čega nije sproveden konkurs za izbor članova Odbora direktora, jer se time diskriminišu svi kandidati koji ne mogu da se prijave na isti.

Član Odbora direktora, Jelena Matejić je istakla da je izabrana od strane Odbora i Skupštine EMS-a da bude član Odbora direktora CGES-a.

Takođe je navela da se apsolutno podržava inicijative koje je iznio akcionar Vasilija Miličković, a koje mogu da budu zadatak nadležnim organima i Vladi Crne Gore.

Nadalje smatra da ministarstvo nadležno za energetiku, treba da otvori i razvije tržište električne energije, kako bi se riješili navedeni problemi, jer trenutno postoji Berza električne energije čiji smo osnivači, a koja ne funkcioniše.

Za članove Odbora direktora od strane Države, predloženi su sledeći kandidati:

1. Aleksandar Mijušković,
2. Predrag Mijajlović,
3. Orhan Šahmanović i
4. Dušan Kljajić.

Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A, predložila je sledeće kandidate:

1. Giovanni Cerchiarini i
2. Guido Guida.

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije, predložilo je sledećeg kandidata:

1. Jelenu Matejić.

Nakon glasanja putem glasačkih listića i prebrojavanja glasova, predsedavajući je konstatovao da su predloženi kandidati dobili sledeći broj glasova:

1. Alekesandar Mijušković	140.810.529	glasova
2. Predrag Mijajlović.....	140.785.362	glasova
3. Orhan Šahmanović.....	140.695.244	glasova
4. Dušan Kljajić	140.695.244	glasova
5. Giovanni Cerchiarini,.....	113.012.268	glasova
6. Guido Guida	114.904.989	glasova
7. Jelena Matejić.....	153.701.171	glasova

Nakon utvrđivanja rezultata glasanja, konstatovano je da je donesena

O D L U K A

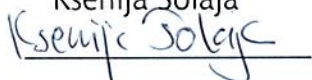
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD

1. Za članove Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, biraju se :
 1. Aleksandra Mijušković
 2. Predrag Mijajlović
 3. Orhan Šahmanović
 4. Dušan Kljajić
 5. Giovanni Cerchiarini
 6. Guido Guida
 7. Jelena Matejić
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je održana u vremenu od 10,00 h do 11,15 h.

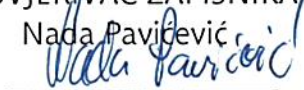
ZAPISNIČAR,

Ksenija Šolaja



OVJERIVAČ ZAPISNIKA,

Nada Pavlović



PREDSJEDAVAJUĆI,

Dragan Kujić

SEKRETAR SKUPŠTINE,

Dragan Đukić



