

PUNOMOĆJE

Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JUGOPETROL AD sazvanu za dan 31.05.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u Podgorici, u sjedištu Društva, na adresi Stanka Dragojevića bb, u velikoj sali na 4. spratu, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

- 1.** Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - a) predsjedavajućeg Skupštine;
 - b) komisije za prebrojavanje glasova;
 - c) zapisničara; i
 - d) akcionara koji ovjerava zapisnik.
- 2.** Usvajanje finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2017. godinu;
- 3.** Usvajanje Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2017. godinu;
- 4.** Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu;
- 5.** Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu;
- 6.** Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD;
- 7.** Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora JUGOPETROL AD;
- 8.** Donošenje odluke o raspodjeli dodatne dividende iz neraspoređene dobiti.

/podaci o davaocu punomoćja: naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica, matični broj, adresa, broj akcija JUGOPETROL AD u vlasništvu davaoca punomoćja/

OPUNOMOĆUJE

/podaci o licu kojem se daje punomoćje: ime i prezime, broj lične karte, JMB / broj pasoša/

da u ime davaoca Punomoćja prisustvuje redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, glasa po svim tačkama dnevnog reda i ostvaruje sva ostala akcionarska prava na osnovu _____akcija JUGOPETROL AD koje posjeduje davalac Punomoćja u skladu sa listom vlasnika hartija od vrijednosti dostavljenom od strane Centralne Depozitarne Agencije.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu i za ponovljenu Skupštinu.

Davalac Punomoćja zadržava pravo da ovo Punomoćje opozove prije održavanja Skupštine na način što će Skupštini akcionara lično prisustvovati i na njoj glasati ili što će za Skupštinu ovlastiti drugo lice.

Davalac Punomoćja

Opunomoćenik

[potpis]

[potpis]

Za punovažnost punomoćja zahtijeva se ovjera u skladu sa Zakonom