



### **OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 36 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Republike Crne Gore" broj 6/02 i "Sl. list Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 24 stav 1 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora broj: 13145 od 30.03.2018. godine, saziva se

#### **REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD**

Za dan **31.05.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10:00 časova**, u sjedištu Društva, na adresi Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, u velikoj sali na IV 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

Odluke po svim tačkama Dnevnog reda, izuzev tačke 7. donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 7. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, a koji će biti stavljeni na raspolaganje akcionarima najkasnije od 10.05.2018. god. u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 08-16 časova i na internet stranici Društva [www.jugopetrol.co.me](http://www.jugopetrol.co.me).

Akcionari mogu da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića. Punomoćja i glasački listići moraju biti ovjereni u skladu sa Zakonom.



Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija njihovih dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, obavlja se u sjedištu Društva od 08:30 do 09:30 časova na dan održavanja sjednice.

Telefon: +382 20 401 802

***Predsjednik Odbora direktora  
Konstantinos Mademlis***