



JUGOPETROL AD

Na osnovu člana 37 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore", br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011), člana 27 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora o proširenju dnevnog reda br. 19965 od 15.05.2018. god. koja je donesena na zahtjev akcionara čije se akcije vode na NLB zbirnom kastodi računu u procentu 9,21% Odbor direktora JUGOPETROL AD objavljuje

**OBAVJEŠTENJE
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA
Redovne godišnje Skupštine akcionara**

koja je zakazana 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 na način što se poslije tačke 7. predloženog Dnevnog reda dodaje tačka 8. koja glasi:

"8. Donošenje odluke o raspodjeli dodatne dividende iz neraspoređene dobiti"

Prošireni Dnevni red Redovne godišnje Skupštine akcionara sada glasi:

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

Obavještenje o proširenju Dnevnog reda Skupštine akcionara biće objavljeno 2 puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, kao i na internet strani Društva www.jugopetrol.co.me.

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 stavljani na raspolaganje akcionarima u zakonom predviđenim rokovima 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.

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

Odbor direktora
Predsjednik
Konstantinos Mademlis, s.r.