

PUNOMOĆJE

Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JUGOPETROL AD koja se održava 18.06.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Podgorici, u hotelu CentreVille, The Grand Room, na adresi Cetinjska 7, The Capital Plaza, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i:
 - a. Izbor radnih tijela i to: predsjedavajućeg Skupštine, komisije za prebrojavanje glasova, zapisničara i akcionara koji ovjerava zapisnik;
 - b. Donošenje odluke o učešću članova Odbora direktora elektronskih putem
2. Usvajanje finansijskih izvještaja sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembra 2019. god.
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora

/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 Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu i za ponovljenu ili odloženu 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]