



PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 10058
Podgorica, 24.02.2021. godine

Na osnovu čl. 149 i 161, a u vezi sa članom 329 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG” broj 65/2020), Odbor direktora, na sjednici održanoj 24.02.2021.godine utvrdio je sljedeći:

PREDLOG ODLUKE **o izboru članova Odbora direktora**

1. Za članove Odbora direktora biće izabrana sljedeća lica:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- 5) _____;
- 6) _____;
- 7) _____.

2. Mandat članova Odbora direktora ističe u skladu sa Statutom JUGOPETROL AD.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini akcionara.

4. Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik JUGOPETROL AD g. Vasileios Panagopoulos se ovlašćuje da potpiše Izjavu o usklađivanju dokumenata Društva sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list CG “, broj 65/20), u skladu sa odredbama člana 329 Zakona o privrednim društvima i u rokovima propisanim zakonom.

Georgios Georgiou
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima, akcionarska društva su dužna da usklade svoju organizaciju (statut, ostali akti i organi društva) i registruju promjene do 11.04.2021. godine, te je shodno tome odlučeno kao što je navedeno u dispozitivu ove Odluke.

Shodno članu 16 Pravilnika o registraciji, sadržaju i načinu vođenja Centralnog registra privrednih subjekata odlučeno je kao u tački 3 ove Odluke.