

**JUGOPETROL AD**  
**ODBOR DIREKTORA**  
Djelovodni br. 76005  
Podgorica, 22.11.2021. god.

Shodno čl. 149 i 161 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ 65/2020), Odbor direktora, na svojoj sjednici održanoj 22. novembra 2021. godine, donio je sljedeći:

**PREDLOG ODLUKE**  
**o izboru članova Odbora direktora**

1. Sljedeća lica biraju se za članove Odbora direktora JUGOPETROL AD:

- 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 na dan njenog donošenja.

**Predsjednik Odbora direktora**  
**Panagiotis Loukas**

---

**Obrazloženje**

Članovi Odbora direktora, gđa Theodora Papadimitriou, g. Panagiotis Athanasopoulos i g. Georgios Gregoras, podnijeli su svoje ostavke na mjesto članova Odbora direktora. Shodno čl. 171 i 133 Zakona o privrednim društvima, Skupština mora izabrati novi Odbor direktora u slučaju ostavke njegovih članova.

Imajući u vidu prethodno navedeno, ovim se predlaže da vanredna Skupština donese odluku o izboru članova Odbora direktora, kako je navedeno u dispozitivu ove Odluke.