



JUGOPETROL AD

Stanka Dragojevića bb, 81 000

Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 401 800

Fax: +382 20 401 804

www.jugopetrol.co.me

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD

Na osnovu člana 135 st. 1 i 6, člana 136 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 65/20 i 146/21), člana 24 Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora Društva broj 31056 od 26.04.2023. godine,

saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

- I. **Redovna godišnja Skupština akcionara JUGOPETROL AD će se održati dana 07.06.2023. godine (srijeda) sa početkom u 14:00 časova, u Podgorici, u hotelu Hilton Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, konferencijska sala "Princess Milica".**
- II. Redovna godišnja Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

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 godinu završenu 31. decembra 2022.;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja JUGOPETROL AD;



6. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora JUGOPETROL AD;
 7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu;
 8. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim licima.
- III. Odluke po tačkama dnevnog reda od tačke 1. do tačke 7. donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija).
- IV. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića ovjerenih kod nadležnog organa u skladu sa važećim pravnim propisima.
Obrazac punomoćja i glasačkog listića će biti objavljeni uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva: www.jugopetrol.co.me, a biće dostupni akcionarima i u papirnoj formi.
- V. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, vršiće se na dan i u prostorijama mjesta održavanja Skupštine akcionara navedenog u tački I ovog Obavještenja u vremenu od 12.00 do 13.30 časova.
- VI. Materijali i predlozi odluka za Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima Društva najmanje 20 dana prije dana njenog održavanja, i to u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 8-16 časova i na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me.
- VII. Za sve dodatne infomacije akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

Panagiotis Loukas
Predsjednik Odbora direktora
