



JUGOPETROL AD

Stanka Dragojevića bb, 81 000

Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 401 800

Fax: +382 20 401 804

www.jugopetrol.co.me

Podgorica, 24.10.2024. godine

Broj: 91051

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA JUGOPETROL AD

Na osnovu čl. 135 i 149 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list Crne Gore" broj 65/20, 146/21 i 04/24) i Odluke Odbora direktora Društva broj: 90839 od 24.10.2024. godine, saziva se

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

- I. **Vanredna Skupština akcionara Jugopetrol AD održaće se dana 27. novembra 2024. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 časova, u hotelu Cue, na adresi Cetinjska 7, The Capital Plaza, 81000 Podgorica, sala „Meeting Room 1”.**
- II. Vanredna 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. Prestanak mandata članova Odbora direktora;
3. Izbor članova Odbora direktora;
4. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim licima.



- III. Odluke iz tačaka 1 do 2 dnevnog reda, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini akcionara prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 3 dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.
- IV. Predlozi odluka za vanrednu Skupštinu akcionara će biti objavljeni uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva: www.jugopetrol.co.me
- V. Akcionari koji predlože člana (članove) Odbora direktora u obavezi su da dostave osnovne podatke o kandidatu, datum i mjesto rođenja, podatke o stručnoj kvalifikaciji i CV, kao i potpisanu izjavu o prihvatanju kandidature i izjavu da kandidat ispunjava kriterijume propisane Zakonom. Obrazac navedene izjave biće objavljen uz ovo Obavještenje na internet stranici Društva: www.jugopetrol.co.me

Akcionari mogu dostaviti prethodno navedena dokumenta prije dana održavanja vanredne Skupštine akcionara, u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb ili istog dana u mjestu održavanja vanredne Skupštine akcionara.

- VI. Akcionari će moći da ostvare svoja zakonska prava na vanrednoj 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.

- VII. Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati vanrednoj Skupštini akcionara, vršiće se u prostorijama mjesta održavanja navedenog u tački I ovog Obavještenja počev od 9 časova na dan održavanja sjednice.
- VIII. Ovo Obavještenje, predlozi i materijali za vanrednu Skupštinu akcionara biće dostupni akcionarima u rokovima propisanim Zakonom, u sjedištu Društva, na adresi Stanka Dragojevića bb, Podgorica, svakog radnog dana od 08 do 16 časova.
- IX. Za sve dodatne informacije u vezi sa vanrednom Skupštinom akcionara možete kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

Predsjednik Odbora direktora
Panagiotis Loukas