

PUNOMOĆJE

Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JUGOPETROL AD koja se održava dana 04.06.2025. godine sa početkom u 10.30 časova, u Podgorici, u hotelu Hilton Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, konferencijska sala „Kristalna Dvorana B ” sa sljedećim:

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 2024. godinu;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. 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 2025. godinu;
8. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim licima.

/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 sjednici Skupštine 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 lično prisustvovati Skupštini i na njoj glasati ili što će za Skupštinu ovlastiti drugo lice.

Davalac Punomoćja

[potpis]

Za punovažnost punomoćja zahtijeva se da bude ovjereno odnosno potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom.