



Shodno čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 90/25 i 121/25), i Odluke Odbora direktora broj 21536 od 10.03.2026. godine, Odbor direktora dana 10.03.2026. godine upućuje i objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

- I. Vanredna Skupština akcionara Jugopetrol AD održaće se dana **31. marta 2026. godine (utorak) sa početkom u 09.00 časova, u hotelu Crowne Plaza Podgorica, Cetinjska 7, Podgorica, u sali „Conference room 2”.**
- II. Za sjednicu iz tačke I. ove Odluke utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD
- III. Predlozi Odluka su dati kao prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.
 - IV. Odluka iz tačke 1 Dnevnog reda, donosi 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), dok se odluka iz tačke 2 Dnevnog reda donosi dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (3.102.647 od ukupno 4.653.971 akcija).
 - V. Materijali sa predlozima odluka koje zahtijevaju odobrenje Skupštine akcionara biće dostupni u sjedištu JUGOPETROL AD (u daljem tekstu: Društvo), ulica Stanka Dragojevića bb, svakog dana 08-16h, kao i na web sajtu Društva: www.jugopetrol.co.me od dana objavljivanja ove Odluke, u skladu sa članom 262 Zakona o privrednim društvima.

Svi akcionari mogu da ostvare svoja akcionarska prava na Skupštini akcionara lično ili putem glasačkih listića (prije održavanja Skupštine akcionara ili na samoj Skupštini akcionara u skladu sa zakonom) ovjerenih u skladu sa pozitivno pravnim propisima i uputstvima postavljenim na web sajtu Društva www.jugopetrol.co.me.

Akcionari koji predstavljaju najmanje 5% ukupnog osnovnog kapitala imaju pravo da izmijene Dnevni red dostavljanjem drugačijeg predloga predložene odluke ili novog predloga tačke dnevnog reda sa predlogom odluke, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja propisana članom 279 Zakona o privrednim društvima tokom zasijedanja Skupštine akcionara, osim pitanja iz stava 5 istog člana, koja se mogu postaviti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

Svi akcionari imaju pravo da budu zastupani putem punomoćnika. Punomoćje se može dati u pisanom ili elektronskom obliku.

U slučaju davanja punomoćja u elektronskom obliku, isto mora biti ovjereno kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom.

Punomoćje u elektronskom obliku se dostavlja na e-mail adresu vesna.spaic@jugopetrol.co.me

Obrazac punomoćja i glasački listići dati su kao Prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio biće objavljeni na web sajtu Društva www.jugopetrol.co.me.

Pravo učešća akcionara na ovoj Skupštini akcionara utvrđuje se na drugi dan prije dana održavanja sjednice.

- VI. 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 8.30 do 9.00 časova.
- VII. Za sve dodatne informacije akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.


Vuk Radovic
Predsjednik Odbora direktora

