

## **ZAPISNIK**

**sa vanredne sjednice Skupštine akcionara JUGOPETROL AD  
održane dana 31. marta 2026. godine**

## JUGOPETROL AD

Skupština akcionara

Broj: 28211

Podgorica, 31.03.2026. god.

### ZAPISNIK

sa vanredne sjednice Skupštine akcionara JUGOPETROL AD (u daljem tekstu: JUGOPETROL AD ili Društvo) održane dana 31. marta 2026. godine u Podgorici, hotel Crowne Plaza Podgorica, Cetinjska 7, u sali „Conference room 2”.

Sjednica vanredne Skupštine počela je sa radom u 09:00 časova, a završena je u 09:30 časova.

Sjednici vanredne Skupštine prisustvuju sledeći akcionari, odnosno punomoćnici akcionara:

1. g. Đorđija Kovačević, punomoćnik HELLENIQ ENERGY International GmbH, po punomoćju od 26.03.2026. godine, sa 2.529.489 akcija Društva, odnosno 54,35%
2. g. Aleksandar Raspopović, po punomoćjima sledećih akcionara:
  - g. Radoslav Tomić sa 206.730 akcija Društva, odnosno 4,44%
  - Hipotekarne banke AD Podgorica, HB - Zbirni kastodi račun 1 za 33.333 akcija 0,72%
  - Crnogorske komercijalne banke ad Podgorica, CK – zbirni kastodi računa 1 za 19.720 akcija 0,42%
  - Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 141.628 akcija 3,04%
  - Erste banke AD Podgorica, - ED – OIF TREND 1 za 23.817 akcija 0,51%
3. g. Žarko Novaković, akcionar lično prisutan, 1.775 akcija Društva, odnosno 0,04%
4. g. Lazar Janinović, po punomoćjima sledećih akcionara:
  - akcionara Dragane Josipović (Dragane Janinović) sa 6.525 akcija 0,14%
  - akcionara Danila Mirkovića sa 8.252 akcija 0,18%
  - Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 18.105 akcija 0,39%
  - Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 5.727 akcija 0,12%
  - Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 4.225 akcija 0,09%
  - Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 7.534 akcija 0,16%
5. g. Predrag Vujadinović, po punomoćju Erste banke AD Podgorica EK-NLB d.d. Ljubljana za klijente 2 za 428.714 akcija 9,21%
6. g. Balša Čavlović, po punomoćju Erste banke AD Podgorica, EK – Zbirni kastodi račun 1 za 18.370 akcija 0,39%

Sjednici takođe prisustvuju:

g. Vuk Radović, predsjednik Odbora direktora,  
g. Tripko Krgović, član Odbora direktora,  
g. Vasileios Panagopoulos, Izvršni direktor Društva,  
g. Nikola Jovanović, direktor Sektora finansija i administracije,  
gđa. Vesna Spaić, Sekretar Društva,  
gđa. Maja Velimirović, pravni savjetnik Društva,  
gđa. Jovana Dobriša, gđa. Nadežda Dinić-Tošev, gđa. Aleksandra Mijanović, gđa. Biljana Radan – zaposleni u Društvu, i gđa. Jelena Đurić, angažovana u pravnoj službi Društva.

Sjednicu je zvanično otvorio g. Vuk Radović, Predsjednik Odbora direktora, koji je poželio dobrodošlicu svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara, članovima Odbora direktora i svim ostalim licima koja prisustvuju Skupštini i naveo da će u skladu sa članom 278 Zakona o privrednim društvima, predsjedavati sjednicom dok se ne izabere predsjednik Skupštine.

Dalje, g. Radović je naveo da je vanrednu Skupštinu akcionara sazvaio Odbor direktora Društva svojom Odlukom od 10. marta 2026. godine, sa početnim dnevnim redom koji se odnosi na izmjene i dopune Statuta JUGOPETROL AD, radi usklađivanja sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u zakonskom roku. Obavještenje o sazivanju sjednice je objavljeno u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Nakon sazivanja Skupštine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dnevni red je, na predlog akcionara, dopunjen Odlukom Odbora direktora od 21. marta 2026. godine, a tako dopunjeni dnevni red je objavljen na isti način kao i prvobitno Obavještenje o sazivanju sjednice.

Shodno navedenom, dnevni red vanredne Skupštine je:

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD;
3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD;
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD.

Gđa. Vesna Spaić, Sekretar Društva, informisala je prisutne da u skladu sa članom 272 Zakona o privrednim društvima, kvorum potreban za rad skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika, da prema listi prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, sjednici vanredne Skupštine prisustvuju akcionari koji posjeduju 3.453.944 akcija, odnosno 74,21% od ukupnog broja akcija Društva, te je potvrdila da postoji kvorum potreban za održavanje i punovažno odlučivanje na ovoj sjednici Skupštine.

---

*Referentna dokumentacija:*

- *Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan 27. mart 2026. godine izdata od Centralnog klirinškog depozitarnog društva,*
- *Lista prisutnih i zastupanih akcionara na Skupštini akcionara od 31. marta 2026. godine.*
- *Punomoćja za zastupanje akcionara.*

## **AD 1.**

### **Usvajanje Odluke o izboru radnih tijela Vanredne skupštine akcionara JUGOPETROL AD.**

Nakon što je potvrđeno da kvorum postoji i da Skupština može punovažno odlučivati, g. Radović je prešao na tačku 1. dnevnog reda - Usvajanje Odluke o izboru radnih tijela Vanredne skupštine akcionara JUGOPETROL AD.

U okviru tačke 1 dnevnog reda predlaže se izbor:

- a) Predsjednika Skupštine akcionara
- b) Komisije za prebrojavanje glasove
- c) Zapisničara
- d) Akcionara koji će verifikovati zapisnik

G. Radović je predložio da se radi obezbjeđivanja efikasnog i zakonitog vođenja sjednice Skupštine za predsjednika Skupštine izabere g. Nikola Jovanović, da Komisiju za prebrojavanje glasova čine gđa. Nadežda Dinić-Tošev, gđa. Biljana Radan, gđa. Aleksandra Mijanović, a da zapisničar bude gđa. Jovana Dobriša i da se za akcionara koji ovjerava zapisnik izabere akcionar koga predlože manjinski akcionari, nakon čega je g. Lazar Janinović predložio g. Aleksandra Raspopovića.

Predsjedavajući je stavio predlog na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.453.944

Broj glasova za: 3.453.944

Broj glasova protiv: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.453.944 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara donijela sledeću:

### **ODLUKU o izboru radnih tijela Skupštine**

1. Predsjednik vanredne Skupštine akcionara je g. Nikola Jovanović, direktor Sektora finansija i administracije u Društvu; članovi komisije za prebrojavanje glasova su: gđa. Nadežda Dinić Tošev, gđa. Biljana Radan i gđa. Aleksandra Mijanović; zapisničar je gđa. Jovana Dobriša, i akcionar koji ovjerava Zapisnik je g. Aleksandar Raspopović.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD 2.**

### **Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD**

G. Radović je pozvao izabranog predsjednika Skupštine da preuzme predsjedavanje sjednicom.

G. Jovanović, predsjednik Skupštine, se zahvalio svim prisutnima na ukazanom povjerenju i preuzeo predsjedavanje sjednicom vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD i prešao na tačku 2 dnevnog reda - Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD.

G. Jovanović je naveo da je predlog Odluke i materijal za ovu tačku dnevnog reda bio na raspolaganju akcionarima u skladu sa Zakonom.

G. Raspopović je zamolio za obrazloženje ove tačke dnevnog reda.

Gđa. Velimirović je navela da je shodno članu 7 Zakona o Klasifikaciji djelatnosti, Društvo dužno da uskladi šifre djelatnosti, odnosno pretežne djelatnosti do 31. marta 2026. godine, te je sa tim u vezi neophodno izmijeniti Statut. Takođe, gđa. Velimirović je na pitanje g. Raspopovića upoznala prisutne sa izazovima u primjeni novog Zakona o privrednim društvima i sistema Poreske uprave.

Nije bilo drugih pitanja, pa je Predsjednik stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.453.944

Broj glasova za: 3.453.944

Broj glasova protiv: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta dobio potrebnu dvotrećinsku većinu ukupnog broja akcija sa pravom glasa i da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.453.944 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara donijela sledeću

### **ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta**

1. Mijenja se član 7 Statuta i glasi:

„Pretežna djelatnost Društva je:

46.81 – Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima.

Ostale djelatnosti Društva su:

06.10 Vađenje sirove nafte

06.20 Vađenje prirodnog gasa

09.10 Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog gasa

33.12 Popravka i održavanje mašina  
35.11 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih izvora  
35.12 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora  
35.13 Prenos električne energije  
35.14 Distribucija električne energije  
35.15 Trgovina električnom energijom  
38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada  
38.12 Sakupljanje opasnog otpada  
42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova  
43.32 Ugradnja stolarije  
46.12 Posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama  
46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo  
46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje  
46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima  
46.47 Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjjetljenje  
46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitima  
46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo  
46.50 Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom  
46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima  
46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila  
46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle  
46.81 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima  
46.83 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom  
46.84 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje  
46.85 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima  
46.86 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima  
46.87 Trgovina na veliko otpacima i ostacima  
46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko  
47.11 Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima  
47.12 Ostala nespecijalizovana trgovina na malo  
47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem  
47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa  
47.23 Trgovina na malo ribom, rakovima i mekušcima  
47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima i konditorskim proizvodima  
47.25 Trgovina na malo pićima  
47.26 Trgovina na malo duvanskim proizvodima  
47.27 Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima  
47.30 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima  
47.40 Trgovina na malo informaciono-komunikacionom opremom  
47.51 Trgovina na malo tekstilom  
47.52 Trgovina na malo metalnom robom, građevinskim materijalom, bojama i staklom  
47.53 Trgovina na malo tepisima, prostirkama, zidnim i podnim oblogama  
47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo  
47.55 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljenje, stonim posuđem i ostalim proizvodima za domaćinstvo  
47.61 Trgovina na malo knjigama

47.62 Trgovina na malo novinama i ostalim periodičnim publikacijama i kancelarijskim materijalom  
47.63 Trgovina na malo sportskom opremom  
47.64 Trgovina na malo igrama i igračkama  
47.69 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju, na drugom mjestu nepomenutih  
47.71 Trgovina na malo odjećom  
47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože  
47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima  
47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima  
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima  
47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce  
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom  
47.78 Trgovina na malo ostalom novom robom  
47.79 Trgovina na malo polovnom robom  
47.81 Trgovina na malo motornim vozilima  
47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila  
47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle  
47.91 Djelatnosti posredovanja u nespecijalizovanoj trgovini na malo  
49.20 Željeznički prevoz tereta  
49.39 Ostali kopneni prevoz putnika, na drugom mjestu nepomenut  
49.41 Drumski prevoz tereta  
49.42 Usluge preseljenja  
49.50 Cjevovodni transport  
52.10 Skladištenje  
52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju  
52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju  
52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju  
52.24 Manipulacija teretom  
52.26 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju  
55.10 Hoteli i sličan smještaj  
56.11 Djelatnosti restorana  
56.12 Djelatnosti pokretnih objekata za posluživanje hrane  
56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića  
68.11 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina  
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
71.11 Arhitektonska djelatnost  
71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje  
71.20 Tehničko ispitivanje i analize  
74.20 Fotografске djelatnosti  
74.99 Sve ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute  
77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona  
77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina, opreme i računara  
77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara, na drugom mjestu nepomenutih  
79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima  
80.01 Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite  
80.09 Zaštitne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute  
82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

95.10 Popravka i održavanje računara i komunikacione opreme

95.31 Popravka i održavanje motornih vozila

95.32 Popravka i održavanje motocikala

Društvo može obavljati i druge djelatnosti u obimu dozvoljenom važećim zakonima i propisima.

Društvo može obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u okviru djelatnosti za koje je registrovano za obavljanje u unutrašnjem prometu.

Odbor direktora Društva ovlašćen je da donese odluku o promjeni pretežne i drugih djelatnosti Društva.”

2. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i na snazi.
3. Prečišćeni tekst Statuta dat je u prilogu ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

*Referentna dokumentacija:*

*Predlog Odluke Odbora direktora br. 21538 od 10.03.2026. god.*

### **AD 3.**

#### **Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD**

G. Jovanović, predsjednik Skupštine, je naveo da je Predlog Odluke i materijal za ovu tačku dnevnog reda stavljen na raspolaganje akcionarima u skladu sa Zakonom.

G. Đorđija Kovačević, punomoćnik HELLENIQ ENERGY International, je naveo da ima proceduralno pitanje i zamolio predsjednika Skupštine za riječ.

Nakon potvrde predsjednika Skupštine, g. Kovačević je, u ime HELLENIQ ENERGY International GmbH, predložio da se vanredna Skupština odloži u odnosu na preostale tačke dnevnog reda kako bismo izbjegli pravnu nesigurnost a imajući u vidu da još nisu ispunjeni svi preduslovi za pravilnu primjenu i registraciju odluka, te da je rok za usklađivanje Statuta Društva s novim Zakonom o privrednim društvima produžen do 15. juna 2026. godine.

G. Jovanović, predsjednik Skupštine, se zahvalio na predlogu i konstatovao da je isti uredno zabilježen, te je otvorio diskusiju.

Na poziv nije bilo pitanja, pa se prešlo na glasanje o predlogu.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.453.944  
Broj glasova za: 3.453.944  
Broj glasova protiv: 0  
Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je predlog akcionara HELLENIQ ENERGY International GmbH dobio potrebnu većinu, odnosno da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.453.944 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara donijela sledeću

### **ODLUKU**

#### **o odlaganju odlučivanja po preostalim tačkama dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara**

1. Odlaze se odlučivanje po preostalim tačkama dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD (tačke 3, 4 i 5), u skladu sa članom 274 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore br. 90/25, 121/25 i 44/26) imajući u vidu da još nisu ispunjeni svi zakonski i tehnički preduslovi za pravilnu primjenu i registraciju odluka, te da je rok za usklađivanje Statuta Društva s novim Zakonom o privrednim društvima produžen do 15. juna 2026. godine.
2. Preostale tačke dnevnog reda, odnosno tačke 3, 4 i 5 ostaju nepromijenjene i biće razmatrane u nastavku rada odložene vanredne sjednice u skladu sa materijalima za sjednicu koji se nalaze na sajtu Društva.

Nije bilo daljih pitanja, pa je predsjednik Skupštine konstatovao da je današnja vanredna sjednica Skupštine akcionara završila sa radom i zatvorio sjednicu.

G. Radović i g. Panagopoulos su zahvalili akcionarima na njihovom prisustvu i učešću u radu sjednice Skupštine.

Sjednica vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD završena je u 09:30 časova.

Ovaj Zapisnik potpisuju i ovjeravaju:

Predsjednik vanredne sjednice Skupštine akcionara  
Nikola Jovanović, direktor Sektora finansija i administracije u Društvu

.....

Sekretar vanredne sjednice Skupštine akcionara  
Vesna Spaić, Sekretar Društva

.....

Ovlašteni predstavnik akcionara  
Aleksandar Raspopović

.....

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara sačinila:  
Jovana Dobriša

.....

*Prilozi zapisnika:*

- *Lista prisutnih akcionara i punomoćnika,*
- *Punomoćja,*
- *Spisak akcionara iz Centralnog Klirinško Depozitarnog Društva,*
- *Rezultati glasanja po svim tačkama dnevnog reda,*
- *Referentna dokumentacija*