

JUGOPETROL AD

S T A T U T

Podgorica, 31.03.2026. godine

Skupština akcionara Jugopetrol AD Podgorica, na sjednici održanoj dana 31.03.2026. godine usvojila je izmjene i dopune Statuta koje su unesene u

STATUT

(prečišćeni tekst)

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Osnivanje Društva

Član 1

Odlukom Upravnog odbora o svojinjskoj i upravljačkoj transformaciji JP "Jugopetrol" Kotor broj 5410 od 23.09.1996. godine, Jugopetrol je osnovan kao akcionarsko društvo i upisano u sudski registar kod Privrednog suda u Podgorici pod brojem Fi 2885/96 od 30.12.1996.godine, (u daljem tekstu: Društvo).

Društvo je pravni sledbenik Trgovačkog preduzeća za promet nafte i naftnih derivata "Jugopetrol" Kotor, osnovanog 12.04.1947. godine.

1.2. Organizacija Društva

Član 2

Društvo je organizovano kao javno akcionarsko društvo u skladu sa zakonom.

Upravljanje Društvom je organizovano kao jednodomno.

1.3. Trajanje Društva

Član 3

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

1.4. Dan Društva

Član 4

Društvo slavi 12. april kao Dan Društva.

Dan Društva je dan kada je 1947. godine osnovano prvo preduzeće Jugopetrol Kotor.

Dan Društva se obilježava (slavi) na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

2. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVIA

2.1. Naziv Društva

Član 5

Društvo će poslovati pod nazivom: JUGOPETROL akcionarsko društvo za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata, Podgorica.

Skraćeni naziv Društva glasi: JUGOPETROL AD.

2.2. Sjedište i adresa Društva

Član 6

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Stanka Dragojevića bb.

Društvo ima adresu za prijem elektronske pošte: JUGOPETROLAD@jugopetrol.co.me

2.3. Djelatnost Društva

Član 7

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
- 46.71 Trgovina na veliko motornim vozilima
- 47.81 Trgovina na malo motornim vozilima
- 95.31 Popravka i održavanje motornih vozila
- 46.72 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila
- 47.82 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila

47.83 Trgovina na malo motociklima, djelovima i priborom za motocikle
 46.73 Trgovina na veliko motociklima, djelovima i priborom za motocikle
 95.32 Popravka i održavanje motocikala
 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 osvjetljenje
 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
 46.81 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 osvjetljenje, 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 igrara 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
 47.91 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 Fotografske 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

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 ovlašten je da donese odluku o promjeni pretežne i drugih djelatnosti Društva.

2.4. Zaštita opšteg interesa

Član 8

Društvo obavlja djelatnosti iz člana 7 Statuta na način kojim obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba potrošača naftnih derivata, efikasnost upravljanja i poslovanja po tržišnim uslovima privređivanja.

Obezbjedenje opšteg (javnog) interesa u djelatnosti Društva vrši se na način propisan posebnim zakonom.

3. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK DRUŠTVA

3.1. Pečat Društva

Član 9

Društvo ima pečat okruglog oblika, prečnika 3,5 cm i u njemu je upisan puni naziv Društva u koncentričnim krugovima oko znaka Društva.

Pečat Društva se izrađuje u više primjeraka koji su označeni rednim brojem. Lice kome je pečat povjeren na čuvanje i upotrebu dužno je da ga čuva na način koji onemogućava njegovo neovlašćeno korišćenje.

Pečat Društva u poslovnim odnosima sa trećim licima, može se upotrebljavati isključivo na dokumenta, isprave, ugovore i sva druga pismena, prethodno potpisana od strane Predsjednika ili članova Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara Društva ili drugog lica Društva, po ovlašćenju ili punomoćju.

Odbor direktora Društva posebnim aktom propisuje koja lica će se zadužiti sa pečatima, u kojem broju će se pečat izraditi, bliži način upotrebe u ostalim slučajevima, čuvanja i uništavanja pečata.

3.2. Štambilj Društva

Član 10

Štambilj Društva je pravougaonog oblika veličine 2,5 cm x 5,5 cm u koji je upisan skraćeni naziv Društva sa prostorom za upisivanje broja akta i datuma.

Odbor direktora posebnim aktom propisuje način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja.

3.3. Zaštitni znak Društva

Član 11

Društvo može imati svoj zaštitni znak.

4. OSNOVNI KAPITAL I PROMJENE KAPITALA

4.1. Osnovni kapital Društva

Član 12

Osnovni kapital Društva iznosi 67.986.605 (šezdeset sedam miliona devesto osamdeset šest hiljada i šesto pet stotitina) eura podijeljen na 4.653.971 akcija, nominalne vrijednosti jedne akcije u iznosu od 14,6083 eura.

Sve akcije Društva su obične akcije i u dematerijalizovanom obliku.

4.2. Povećanje osnovnog kapitala

Član 13

Društvo u skladu sa zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima emituje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara ukoliko na njoj prisustvuju akcionari ili njihovi zastupnici koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija.

Odluka iz stava 2 ovog člana donosi se posebno za svaku klasu akcija, radi zaštite prava akcionara.

Odlukom Skupštine akcionara, koja je donijeta dvotrećinskom većinom prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, može se ovlastiti Odbor direktora da donese odluku o emisiji akcija. Odlukom Skupštine akcionara utvrđuje se iznos odobrenog povećanja osnovnog kapitala (ovlašćeni kapital) koji ne može biti veći od 10% vrijednosti osnovnog kapitala, i rok do koga važi ovlašćenje Odbora direktora, koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke.

Visina odobrenog povećanja kapitala mora biti manja od visine dijela osnovnog kapitala koji čine emitovane obične akcije.

4.3. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 14

Osnovni kapital akcionarskog društva može se smanjiti povlačenjem i poništavanjem akcija i smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital Društva može se smanjiti odlukom Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji predstavljaju dvije trećine glasova akcionara koji su prisutni na Skupštini lično ili preko zastupnika ili putem glasačkih listića.

5. PRAVA I OBAVEZE AKCIONARA

Član 15

Svaki akcionar ima prava koja mu daju akcije u njegovom vlasništvu, s tim da vlasnici iste klase akcija imaju ista prava.

Član 16

Akcionari ima slijedeća prava:

1. da učestvuju u raspodjeli dobiti društva u obliku dividende, kada je donijeta odluka o podjeli dobiti akcionarima;
2. da dobiju dio preostale imovine društva nakon sprovedenog postupka likvidacije;
3. da dobiju besplatno akcije za slučaj povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva, uz ograničenja utvrđena zakonom;
4. preče kupovine u postupku nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica, uz ograničenja utvrđena zakonom;
5. da raspolažu svojim akcijama u skladu sa zakonom;
6. da prisustvuju svim skupštinama akcionara i da glasaju;
7. pravo na informisanje;
8. pravo na angažovanje eksperta;
9. pravo na postavljanje pitanja.

Akcionari imaju i druga prava u skladu sa zakonom.

Član 17

Akcionari imaju obavezu da uplate, na utvrđeni način, početnu cijenu svih akcija koje su upisali.

6. ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

6.1. Zastupanje

Član 18

Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki od njih pojedinačno u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlašćenje članu Odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

6.2. Punomoćnici

Član 19

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Drušvu ili licima van Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

6.3. Potpisivanje

Član 20

Društvo se obavezuje potpisom zastupnika Društva, odnosno punomoćnika, koji uz naziv Društva dodaje svoj potpis.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

7. ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

7.1. Pravni promet

Član 21

Društvo u granicama predmeta poslovanja samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

7.2. Odgovornost Društva

Član 22

Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uložених sredstava u skladu sa zakonom.

8. SKUPŠTINA DRUŠTVA

8.1. Nadležnost Skupštine

Član 23

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima ovlašćenje da:

1. donosi i vrši izmjene i dopune Statuta Društva,
2. bira i razrješava članove Odbora direktora,
3. bira i razrješava revizora Društva,
4. imenuje i razrješava likvidatora Društva,
5. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
6. donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva (imovine velike vrijednosti),
7. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora, na svakoj redovnoj godišnjoj sjedinici,
8. donosi odluku o raspodjeli dobiti,
9. povećava ili smanjuje osnovni kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge klase,
10. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka,

11. odobrava procjenu nenovčanih uloga,
12. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi jednu desetinu osnovnog kapitala Društva utvrđenog Statutom i kada ugovor treba zaključiti u roku od dvije godine od registracije društva,
13. donosi odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti,
14. ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost dvotrećinske većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi,
15. donosi odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju drugog društva ili odluku kojom ovlašćuje organe upravljanja u Društvu da donesu odluku o samostalnom ili zajedničkom osnivanju jednog, više ili neodređenog broja društava,
16. razmatra pitanja iz nadležnosti Odbora direktora koja se odnose na poslovanje Društva,
17. donosi Poslovnik o radu Skupštine akcionara,
18. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

8.2. Redovna Skupština akcionara

Član 24

Redovna godišnja Skupština akcionara održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine.

Pravo sazivanja Skupštine akcionara imaju Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

8.3. Vanredna Skupština akcionara

Član 25

Vanredna Skupština akcionara je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se ako:

1. akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje Skupštine akcionara;
2. Odbor direktora predlože da se:
 - a) promijeni djelatnost Društva;
 - b) promijeni osnovni kapital Društva;
 - c) promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran;

- d) promijeni član Odbora direktora, prije isteka njegovog mandata.
- 3. su veliki gubici Društva ili da se odobri Društvu da kupi sopstvene akcije;
- 4. se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- 5. to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;
- 6. prestane članstvo članu Odbora direktora;
- 7. Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Vanrednoj Skupštini akcionara.

8.4. Sazivanje Skupštine akcionara

Član 26

Sazivanje Skupštine akcionara vrši se putem objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori, i to dva puta, i na internet stranici Društva najkasnije trideset dana prije održavanja Skupštine akcionara. U obavještenju se navodi mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine akcionara, predlog dnevnog reda sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da Skupština akcionara donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, adresu internet stranice Društva, uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini akcionara.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne Skupštine akcionara, akcionari moraju biti informisani putem obavještenja najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje Skupštine akcionara.

Vanredna Skupština akcionara može biti sazvana i bez pridržavanja zakonom i Statutom propisanih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici sa tim saglase.

Skupština akcionara se može održati fizičkim prisustvom akcionara ili korišćenjem sredstava za elektro-audio i/ili video komunikaciju na način da svi akcionari koji učestvuju na Skupštini mogu istovremeno da komuniciraju jedni s drugima.

Učešće na Skupštini akcionara može se izvršiti na sledeći način:

- direktnim prenosom Skupštine;
- dvosmjernom komunikacijom omogućavajući akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
- elektronskim glasanjem, prije ili tokom sjednice.

Odbor direktora odlučuje o načinu održavanja Skupštine akcionara i uključuje potrebne informacije u dnevni red i obavještenju za sazivanje sjednice.

8.5. Dnevni red Skupštine akcionara

Član 27

Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koje nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini akcionara i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara. Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, koji se dostavlja u sjedištu uprave Društva, akcionari su dužni da dostave i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda. U ovom slučaju, Odbor direktora je dužan da proširi dnevni red Skupštine akcionara.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara, a izmijenjeni dnevni red se bez odlaganja objavljuje na internet stranici Društva.

8.6. Postupanje na Skupštini akcionara

Član 28

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Članovi Odbora direktora imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara.

Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u slučaju odsustva sekretara Društva, predsjedavajući imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine akcionara.

Član 29

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine akcionara i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini dužni su da se registruju kod Sekretara Društva najkasnije 2 sata prije održavanja Skupštine.

Član 30

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine akcionara, sekretar sjednice Skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara.

Uz zapisnik se prilažu kopije punomoćja i glasački listići učesnika na Skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na Skupštini akcionara.

8.7. Kvorum Skupštine akcionara

Član 31

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine akcionara, Skupština akcionara se može ponovo sazvati u rokovima i u postupku utvrđenom zakonom.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

8.8. Glasanje na Skupštini

Član 32

Glasanje na Skupštini akcionara se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, ili glasanjem putem glasačkih listića zaokruživanjem „Za“ ili „Protiv“ predloga.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na Skupštini akcionara.

Nakon glasanja po svakoj pojedinačnoj odluci, predsjedavajući sjednice obavještava Skupštinu akcionara o rezultatima glasanja prisutnih akcionara i o glasanju akcionara koji su to uradili pisanim putem.

Član 33

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ili njegov punomoćnik ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru.

Član 34

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje.

Društvo propisuje formu punomoćja koje objavljuje uz poziv za sjednicu. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom.

Punomoćnik mora da ispunjava uslove propisane zakonom.

Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice Skupštine akcionara, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice Skupštine akcionara koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.

Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano i smatra se da je opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Član 35

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

9. ODBOR DIREKTORA

9.1. Sastav Odbora direktora

Član 36

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva čije odluke izvršavaju Izvršni direktor i Sekretar Društva.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 7 (sedam) članova.

Odbor direktora Društva ima najmanje 3 (tri) nezavisna člana, koji moraju ispunjavati uslove propisane zakonom.

9.2. Izbor Odbora direktora

Član 37

Za člana Odbora direktora može biti izabrano samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima visokoškolsko obrazovanje, odgovarajuće znanje i iskustvo iz djelatnosti Društva, lični integritet i da je na raspolaganju za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora ne moraju biti akcionari.

Članovi Odbora direktora moraju ispunjavati uslove za članstvo u Odboru direktora koji su propisani zakonom.

Član 38

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora ima akcionar odnosno akcionari koji zajedno imaju 5% osnovnog kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predlaganja članova Odbora direktora mogu predložiti svih 7 (sedam) članova Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školsku spremu, kratku radnu biografiju, radni status i mjesto prebivališta.

Uz predlog kandidata mora se dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature i izjava da kandidat ispunjava kriterijume predviđene zakonom.

Odbor direktora će utvrditi formu izjave i objaviti je zajedno sa Obavještenjem o sazivanju Skupštine akcionara.

9.3. Mandat članova Odbora direktora

Član 39

Mandat članova Odbora direktora ističe dvije godine od izbora Odbora direktora i ovaj mandat se automatski produžava do isteka vremenskog perioda tokom kojeg mora biti sazvana prva redovna Skupština akcionara nakon prestanka takvog mandata.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za članove Odbora direktora nije ograničen.

Član Odbora direktora može podnijeti pisanu ostavku prije isteka svog mandata, o čemu obavještava Odbor direktora pisanim putem, najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Odbora direktora. Ostavka proizvodi pravno dejstvo od dana imenovanja novog člana Odbora direktora.

9.4. Nadoknada za rad u Odboru direktora

Član 40

Članu Odbora direktora pripada pravo na nadoknadu, shodno odluci Skupštine akcionara.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

9.5. Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

Član 41

Odbor direktora ima dužnost da upravlja Društvom direktno i preko Izvršnog direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe i predmeta poslovanja Društva, osim poslova koji su izričito stavljeni u nadležnost Skupštine akcionara Društva.

Odbor direktora je ovlašćen naročito da:

- priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine akcionara Društva,
- izvršava odluke Skupštine akcionara Društva,
- utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
- prati aktivnost menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
- osigurava da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole, operacione i finansijske,
- vrši izbor ili imenovanje Izvršnog direktora i Sekretara Društva,
- odlučuje o broju članova Odbora direktora koji su na profesionalnom radu,
- donosi opšta akta Društva, osim Statuta Društva,
- utvrđuje organizaciju društva, organizaciju računovodstva i finansijske kontrole,
- utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, na predlog Izvršnog direktora,
- imenuje i razrješava odgovorna lica - članove menadžmenta i supervizije nad tim licima,
- donosi investicione odluke,
- odlučuje o osnivanju novih privrednih društava,
- odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
- usvaja godišnje biznis planove,
- usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva,
- daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja,
- odobrava zaključenje ugovora, kao i ugovore o kupovini imovine od osnivača ili većinskog akcionara koji nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara,
- odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
- donosi poslovnik o svom radu,
- imenuje komisije (uključujući i Revizorski odbor) i radna tijela za izvršenje određenih poslova,

- donosi odluku o obrazovanju Revizorskog odbora Društva, utvrđuje sastav, nadležnost i druga pitanja od značaja za rad istog, te imenuje i razrješava članove Revizorskog odbora,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

Članovi Odbora direktora po pravilu prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara, na kojima su dužni da odgovore na postavljena pitanja od strane akcionara u vezi sa materijalom i predloženim odlukama po tačkama dnevnog reda.

9.6. Predsjednik Odbora direktora

Član 42

Predsjednika Odbora direktora bira se iz reda članova Odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašćen da:

- zaključuje ugovor o radu sa Izvršnim direktorom i sa Sekretarom Društva,
- saziva i predsjedava Odborom direktora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sjednica Odbora,
- prati i osigurava implementaciju odluka Odbora direktora,
- obavlja poslove koji se odnose na izradu i promociju programa i strategije razvoja Društva,
- koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
- obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
- vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu o čemu odlučuje Odbor direktora prilikom izbora.

9.7. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

Član 43

Sjednicu Odbora direktora može da zakaže Predsjednik Odbora direktora lično ili na zahtjev člana Odbora direktora.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova, ili na zakonski način zamjenjivih članova, uključujući i članove koji učestvuju u

radu sjedice putem telekonferens veze. U slučaju da je odsutan, neki od članova može ovlastiti drugog člana pismom, da ga/je zastupa na sjednici.

Član 44

Odluke Odbora direktora se donose ako najmanje polovina prisutnih članova Odbora direktora glasa za njih.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Članovi Odbora direktora nemaju pravo glasa kada se odlučuje o pitanju njihove materijalne odgovornosti ili njihovog rada u Društvu.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora, članovi Odbora direktora koji su prisustvovali sjednici i Sekretar Društva.

9.8. Prestanak članstva u Odboru direktora

Član 45

Mandat člana Odbora direktora prestaje:

- istekom perioda na koji je imenovan,
- kada član prestane da ispunjava uslove propisane zakonom za članstvo u Odboru direktora,
- podnošenjem ostavke,
- razrješenjem od strane Skupštine akcionara.

U slučaju rezrješenja člana Odbora direktora prije isteka mandata, Odbor direktora može formirati komisiju koja će ispitati razloge zbog kojih član razrješava.

U slučaju prestanka članstva u Odboru direktora u jednom od slučajeva iz stava 1 ovog člana, bira se novi Odbor direktora u roku od 60 dana od dana registracije prestanka članstva u Odboru direktora.

10. IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

10.1. Izvršni direktor

Član 46

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Za Izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Predsjednik Odbor direktora sa Izvršnim direktorom zaključuje ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 47

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

- organizuje proces rada Društva,
- stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora direktora,
- priprema i predlaže programe rada i razvoja,
- predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
- podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
- odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva,
- zaključuje ugovore, u skladu sa svojim ovlašćenjima,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
- donosi odluku o radnom vremenu,
- formira radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
- odobrava službena putovanja radnika u zemlji i inostranstvu (do 7 dana),
- prisustvuje sjednicama Skupštine akcionara i Odbora direktora pod uslovima utvrđenim Statutom i zakonom,
- odlučuje o mjerama finansijske podrške maksimalno, a s vremena na vrijeme o istom odlučuje Odbor direktora,
- vrši druge poslove utvrđene ugovorom o radu, Statutom i zakonom.

Član 48

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 49

Mandat Izvršnog direktor može prestati u skladu sa ugovorom o radu i zakonom.

10.2. Sekretar Društva

Član 50

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora.

Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme pravne ili ekonomske struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

Predsjednik Odbora direktora sa Sekretarom Društva zaključuje ugovor o radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 51

Sekretar Društva je ovlašćen da:

- organizuje Skupštinu akcionara i vodi zapisnike,
- priprema materijal za sjednice Odbora direktora i vodi zapisnik,
- vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu,
- čuva i ažurira knjigu zapisnika sa sjednica Skupštine akcionara i sjednica Odbora direktora,
- dostavlja dokumentaciju Centralnom Registru Privrednih Subjekata Poreske uprave Crne Gore u Podgorici, u skladu sa zakonom,
- ažurira spisak akcionara,
- se stara da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo,
- posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva,
- vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društvom odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

10.3. Revizor Društva

Član 52

Revizora Društva imenuje Skupština akcionara na period od godinu dana.

Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Revizor ima pravo da prisustvuje Skupštini i da daje objašnjenje i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju.

Revizor odgovara za zloupotrebu svog položaja i ovlašćenja, posebno ako namjerno ili nepažnjom doprinese prevarnoj aktivnosti menadžera ili protivno zakonu objavi ili otkrije neovlašćenim licima poslovne tajne Društva ili na drugi način doprinese nastanku štete za Društvo i može biti tužen za naknadu štete zajedno sa članovima Odbora direktora i Izvršnim direktorom.

11. FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 53

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele dobiti akcionarima iznosila manje od vrijednosti osnovnog kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu ili Statutu Društva, Društvo ne može vršiti raspodjelu dobiti akcionarima.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobiti ostvaren na kraju finansijske godine, uvećan za dobitak iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 54

Dividenda je isplata dijela dobiti Društva njegovim akcionarima.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

12. FONDOVI I REZERVE

Član 55

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

Skupština akcionara odlučuje o obrazovanju fondova i rezervi koje nijesu obavezne po zakonu.

13. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 56

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor direktora Društva.

Odbor direktora Društva utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita životne sredine.

14. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 57

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa zakonom, na slijedeći način:

- podjelom na dva ili više društava,
- spajanjem dva ili više društava,
- odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava i
- promjenom oblika Društva.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni dvotrećinskom većinom glasova prisutnih i zastupljenih akcionara preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

15. POSLOVNA TAJNA

Član 58

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi saopštavanje neovlaštenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor direktora posebnom odlukom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne.

16. IZMJENE I DOPUNE STATUTA I OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 59

Statut je najviši akt Društva kojeg donosi Skupština akcionara.

Drugi opšti akti Društva (pravilnici, poslovnici, odluke i dr.) moraju biti u skladu sa Statutom.

Član 60

Bilo koje izmjene Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

Pod izmjenama će se smatrati sve intervencije na Statutu, uključujući i usvajanje novog teksta Statuta tokom poslovanja Društva.

Predlog za izmjene Statuta mogu podnijeti Odbor direktora i akcionari koji imaju najmanje 1/10 kapitala Društva.

Ako predlog za izmjene Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene Statuta većinom od ukupnog broja akcija.

Član 61

Odbor direktora donosi opšte akte Društva kojima se regulišu pitanja:

- zarada zaposlenih,
- o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- o računovodstvu,
- o finansijskog kontroli,
- o poslovnoj tajni,
- o drugim pitanjima.

Opšte akte Društva, Odbor direktora donosi na svoju inicijativu ili na inicijativu Izvršnog direktora.

Izvršni direktor donosi opšte akte kojima se regulišu pitanja:

- o stambenim odnosima,
- o zaštiti na radu,
- o zaštiti životne sredine,
- drugim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Odbora direktora.

17. PRELAZNE ODREDBE

Član 62

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 63

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja i registrovaće se u skladu sa zakonom.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi prečišćeni tekst Statuta Jugopetrol AD od 18.10.2022. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjednik
