

PUNOMOĆJE

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JUGOPETROL AD koja se održava 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” sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

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;

/podaci o davaocu punomoćja: naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica, matični broj, adresa, broj akcija JUGOPETROL AD u vlasništvu davaoca punomoćja/

OPUNOMOĆJE

/podaci o licu kojem se daje punomoćje: ime i prezime, broj lične karte, JMB / broj pasoša/

da u ime davaoca Punomoćja prisustvuje vanrednoj 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 Skupštini akcionara lično prisustvovati i na njoj glasati ili što će za Skupštinu kasnije ovlastiti drugo lice.

Davalac Punomoćja

[potpis]

Za punovažnost punomoćja zahtijeva se da potpis bude ovjeren u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovjera potpisa ili da je punomoćje potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronski dokumenti.