



JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 25549
Podgorica, 21.03.2026. godine

Shodno čl. 277 stav 6 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 90/25 i 121/25), Odbor direktora JUGOPETROL AD u daljem tekstu „JUGOPETROL AD“ ili „Društvo“, dana 21.03.2026. godine, donio je sledeću

ODLUKU
o dopuni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

koja je zakazana za dan 31.03.2026. godine (utorak) sa početkom u 9:00 časova, u hotelu Crowne Plaza, Podgorica, Cetinjska 7, Podgorica, u sali „Conference room 2“ na način što se nakon tačke 2. predloženog Dnevnog reda dodaju sledeće tačke koje glase:

3. *Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima*
4. *Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD*
5. *Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD*

Shodno tome, dopunjeni Dnevni red vanredne Skupštine sada glasi:

- 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 razrešenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD**
- 5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD**

Ova odluka se objavljuje na isti način kao što je objavljena odluka o sazivanju Skupštine.

Predlozi odluka će biti objavljeni na sajtu Društva.

Odluke iz tačke 1 i 4 Dnevnog reda, donose 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), odluka iz tačke 2 i 3 Dnevnog reda donose se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (3.102.647 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka iz tačke 5 Dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

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.

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.

Za sve dodatne infomacije akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

Obrazloženje

Na predlog akcionara HELLENIQ ENERGY International GmbH, FN 208656 y, Peregringasse 4, 1090 Beč, Austrija, koji posjeduje 2.529.489 akcija, odnosno 54,35% od ukupnog broja akcija Društva (predlog dostavljen Društvu 20. marta 2026. godine), a u skladu sa članom 277 stav 6 Zakona o privrednim društvima, koji propisuje da je Odbor direktora dužan da izmijeni ili proširi dnevni red sjednice skupštine akcionarskog društva po prijemu blagovremenog predloga jednog ili više akcionara koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.