



JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41624
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno čl. 258, 260 i 298 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 90/25, 121/25 i 44/26), Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

- I. Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara JUGOPETROL AD održaće se dana **5. juna 2026 (petak) sa početkom u 9.00 časova, u hotelu Hilton Podgorica, na adresi: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica, konferencijska sala „Jelena“.**
- II. Redovna godišnja Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD;
2. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja akcionaru da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD;
3. Usvajanje finansijskih iskaza JUGOPETROL AD sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2025.;
4. Usvajanje Izveštaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
6. Donošenje Odluke o reklasifikaciji rezervi u neraspoređenu dobit;
7. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta JUGOPETROL AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD;
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD.

- III. Predlozi odluka su u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio.
- IV. Odluke iz tačke 1 do 7 i tačke 9 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 8 Dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom svih akcija sa pravom glasa (3.102.647 od ukupno 4.653.971 akcija), dok se odluka iz tačke 10 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.

- V. 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 Objavještenja u vremenu od 8.30 do 9.00 časova. Za

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

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora



Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 257 stav 2, člana 256, člana 630 Zakona o privrednim društvima i člana 41 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD donio je Odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara.