

PUNOMOĆJE

Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara JUGOPETROL AD koja se održava 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”. sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika 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.

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

OPUNOMOĆUJE

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

da u ime davaoca Punomoćja prisustvuje redovnoj 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.