

ZAPISNIK

**sa redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD
održane dana 5. juna 2026. godine**

JUGOPETROL AD**Skupština akcionara****Broj: 48411****Podgorica, 05.06.2026. godine****ZAPISNIK**

sa redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD (u daljem tekstu: JUGOPETROL AD ili Društvo) održane dana 5. juna 2026. godine u Podgorici, hotel Hilton, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, konferencijska sala „Jelena”.

Sjednica redovne godišnje Skupštine počela je sa radom u 9:00 časova, a završena je u 10:10 časova.

Sjednici redovne godišnje Skupštine prisustvuju sledeći akcionari, odnosno punomoćnici akcionara:

1.	gđa Theodora Papadimitriou, punomoćnik HELLENIQ ENERGY International GmbH, po punomoćju od 16.05.2025. god., sa 2.529.489 akcija Društva, odnosno	54,35%
2.	g. Predrag Vujadinović, punomoćnik punomoćnik Erste banke AD Podgorica, za 428.714 akcija Društva na Erste Bank AD Podgorica – EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 2	9,21%
3.	g. Saša Mitrović, akcionar lično prisutan, 190 akcija Društva, odnosno	0,00%
4.	g. Dragan Bojanić, akcionar lično prisutan, 825 akcija Društva, odnosno	0,02%
5.	gđa Ljiljana Pejović, upisana u spisak akcionara kao Ljiljana Bojanić, akcionar lično prisutna, 220 akcija Društva, odnosno	0,00%
6.	g. Milan Bojanić, akcionar lično prisutan, 13.400 akcija Društva, odnosno	0,29%
7.	g. Žarko Novaković, akcionar lično prisutan, 1.775 akcija Društva, odnosno	0,04%
8.	gđa Ruža Mitrović, akcionar lično prisutna, 5.844 akcija Društva, odnosno	0,13%
9.	g. Pavle Bjeletić, akcionar lično prisutan, 14.000 akcija Društva, odnosno	0,30%
10.	g. Saša Ivanović, akcionar lično prisutan, 10.868 akcija Društva, odnosno	0,23%
11.	g. Lazar Janinović, u svojstvu	
-	ovlašćenog zastupnika SOLIDA DOO ukupno 6.255 akcija Društva, odnosno	0,13%
-	punomoćnika DIPUZZLE DOO Podgorica, sa 7.688 akcija Društva, odnosno	0,17%
-	punomoćnika JANINA DOO Ulcinj, sa 6.132 akcija Društva, odnosno	0,13%
-	punomoćnika Erste Bank AD Podgorica, EK- Zbirni kastodi račun 1 za 5.727 akcija Društva, odnosno	0,12%
-	punomoćnika Erste Bank AD Podgorica, EK- Zbirni kastodi račun 1 za 4.225 akcija Društva, odnosno	0,09%
-	punomoćnika Erste Bank AD Podgorica, EK- Zbirni kastodi račun 1 za 18.105 akcija Društva, odnosno	0,39%
-	punomoćnika Erste Bank AD Podgorica, EK- Zbirni kastodi račun 1 za 7.534 akcija Društva, odnosno	0,16%

-	punomoćnika Erste Bank AD Podgorica, EK- Zbirni kastodi račun 1 za 18.370 akcija Društva, odnosno	0,39%
-	punomoćnika otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom TREND, po punomoćju DZU Butterfly Finance sa 23.817 akcija Društva, odnosno	0,51%
-	punomoćnika g-đe Dragane Janinović, upisana u spisak akcionara kao Dragana Josipović, 6.580 akcija Društva, odnosno	0,14%
-	punomoćnika g. Danila Mirkovića, 8.252 akcija Društva, odnosno	0,18%
12.	g-đa Nataša Bulajić, akcionar lično prisutna, 4.063 akcija Društva, odnosno	0,09%
13.	g. Aco Aleksić, akcionar lično prisutan, 1.500 akcija Društva, odnosno	0,03%
14.	g. Budimir Cicmil, akcionar lično prisutan, 1.050 akcija Društva, odnosno	0,02%

Dodatno, konstatuje se da su unaprijed elektronskim putem dostavljena punomoćja i glasački listići od strane g. Aleksandra Raspopovića- punomoćnika akcionara koji poseduju zajedno ukupno 520.746 akcija Društva ili 11,19%, kako slijedi:

- Radoslav Tomić, vlasnik 206.730 akcija Društva, po punomoćju OVP-1908/2018;
- Crnogorska komercijalna banka, za 139.055 akcija Društva koje se nalaze na CK-Zbirni kastodi račun 1, po punomoćju broj CUST-21-2026;
- Erste Banka AD Podgorica, za 141.628 akcija Društva koje se nalaze na EK – Zbirni kastodi računu 1, po punomoćju OV-5363/2026;
- Hipotekarna banka A.D. Podgorica za 33.333 akcija Društva koje se nalaze na Zbirnom kastodi računu: HB – Zbirni kastodi račun 1, po punomoćju broj 7/5-107.

Sjednici takođe prisustvuju:

g. Vuk Radović, predsjednik Odbora direktora,
gđa Charikleia Vardakari, član Odbora direktora,
gđa Yvet Louiza Kosmetatou, član Odbora direktora,
g. Tripko Krgović, član Odbora direktora,
g. Vasileios Panagopoulos, Izvršni direktor Društva,
g. Nikola Jovanović, direktor Sektora finansija i administracije,
g. Nemanja Kojović, Menadžer finansijske kontrole u Društvu,
g. Vasileios Makris, direktor Sektora maloprodaje u Društvu,
g. Dragan Nikolić, direktor Sektora veleprodaje u Društvu,
gđa Maja Velimirović, pravni konsultant Društva.
gđa Biljana Rašović, predstavnik revizorske kompanije Ernst & Young Montenegro DOO Podgorica,
gđa Angelika Tsapatsari, pravna služba za međunarodne poslovne aktivnosti, HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.,
gđa Vesna Spaić, Sekretar Društva,
gđa Jovana Dobriša, Nadežda Dinić-Tošev, g-đa Aleksandra Mijanović, g-đa Biljana Radan – zaposleni u Društvu, i
gđa Jelena Đurić, iz pravne službe Društva.

Sjednicu je zvanično otvorio g. Vuk Radović, Predsjednik Odbora direktora, koji je poželio dobrodošlicu svim prisutnim akcionarima i punomoćnicima akcionara, članovima Odbora direktora i svim ostalim licima koja prisustvuju Skupštini i naveo da će u skladu sa članom 278 Zakona o privrednim društvima, predsjedavati sjednicom dok se ne izabere predsjednik Skupštine.

Dalje, g. Radović je naveo da je redovnu godišnju Skupštinu akcionara sazvaio Odbor direktora Društva svojom Odlukom od 14. maja 2026. godine, i da će se sjednica 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.

Gđa Vesna Spaić, Sekretar Društva, informisala je prisutne:

- da u skladu sa članom 272 Zakona o privrednim društvima, kvorum potreban za rad skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su lično prisutni ili zastupani putem punomoćnika;
- da postoji kvorum potreban za održavanje i punovažno odlučivanje na ovoj sjednici Skupštine, koji iznosi 3.645.369 akcija odnosno 78,33% od ukupnog broja akcija Društva (ukupan broj akcija Društva je 4.653.971).

Kvorum je ostvaren na osnovu prisustva akcionara odnosno punomoćnika akcionara, koji su potpisali „Listu prisutnih akcionara“ na osnovu koje sjednici redovne godišnje Skupštine akcionara prisustvuju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju ukupno 3.124.623 akcija, odnosno 67,14% od ukupnog broja akcija Društva, dok su unaprijed glasali akcionari, odnosno

njihov punomoćnik, koji posjeduju ukupno 520.746 akcija odnosno 11,19% od ukupnog broja akcija Društva.

Gđa Spaić je dalje navela da Odluke iz tačke 1 do 7 i tačke 9 Dnevnog reda, donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, odnosno koji su glasali unaprijed putem glasačkih listića, 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 kumulativnim glasanjem.

Gđa Spaić je informisala prisutne da se sjednica održava na crnogorskom i engleskom jeziku uz pomoć kolegice gđe Jovane Dobriša.

Referentna dokumentacija:

- *Lista vlasnika hartija od vrijednosti na dan 3. jun 2026. godine izdata od Centralnog klirinškog depozitarnog društva,*
- *Lista prisutnih i zastupanih akcionara na Skupštini akcionara od 5. juna 2026. godine,*
- *Punomoćja za zastupanje akcionara,*
- *Glasački listići dostavljeni od strane g. Aleksandra Raspopovića u odnosu na sve tačke Dnevnog reda.*

AD 1.

Donošenje Odluke o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

Nakon što je potvrđeno da kvorum postoji i da Skupština može punovažno odlučivati, g. Radović je prešao na prvi tačku Dnevnog reda.

G. Radović je predložio da se radi obezbjeđivanja efikasnog i zakonitog vođenja sjednice Skupštine za predsjednika Skupštine izabere g. Nikola Jovanović.

Predsjedavajući je stavio predlog na glasanje sa obzirom da nije bilo drugih predloga.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU

o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD (arhiv. br. 48412)

1. Predsjednik redovne godišnje Skupštine akcionara je g. Nikola Jovanović, direktor Sektora finansije i administracije u Jugopetrolu AD.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G. Radović je pozvao izabranog predsjednika Skupštine da preuzme predsjedavanje sjednicom.

G. Jovanović, predsjednik Skupštine, se zahvalio svim prisutnima na ukazanom povjerenju nakon čega je preuzeo predsjedavanje sjednicom redovne Skupštine akcionara i prešao na drugu tačku Dnevnog reda

AD 2.

Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja akcionaru da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

Predsjednik sjednice Skupštine je pozvao akcionare da predlože akcionara koji će biti ovlašćen da u ime akcionara potpiše zapisnik Skupštine akcionara, nakon čega je predložen g. Lazar Janinović.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o davanju ovlaštenja akcionaru da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa
redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD
(arhiv. br. 48413)

1. Ovlašćuje se g. Lazar Janinović, punomoćnik akcionara JUGOPETROL AD da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Usvajanje finansijskih iskaza JUGOPETROL AD sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2025.

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se treća tačka Dnevnog reda Sjednice odnosi na usvajanje finansijskih iskaza sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu koja se završila 31. decembra 2025. godine i dodao da je materijal bio dostupan akcionarima u rokovima propisanim Zakonom.

Dalje je naveo da sjednici prisustvuje gđa Biljana Rašović, predstavnik društva za reviziju Ernst & Young Montenegro DOO, Podgorica.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju finansijskih iskaza JUGOPETROL AD sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu
završenu 31. decembra 2025.
(arhiv.br. 48414)

1. Usvajaju se Finansijski iskazi JUGOPETROL AD sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu završenu na dan 31. decembar 2025. godine kao i finansijski rezultati navedeni u Finansijskim iskazima za period 1. januar – 31. decembar 2025. godine.
2. Finansijski iskazi JUGOPETROL AD sa Izveštajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2025. godine iz tačke 1 predstavljaju sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

Predlog Odluke Odbora direktora br. 41627 od 14.05.2026. god.

AD 4.

Usvajanje Izveštaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2025. godinu

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se četvrta tačka Dnevnog reda odnosi na usvajanje godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2025. godinu i dodao da je materijal bio dostupan akcionarima u rokovima propisanim Zakonom.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2025. godinu
(arhiv. br. 48415)

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju JUGOPETROL AD za 2025. godinu.
2. Izvještaj o poslovanju JUGOPETROL AD iz tačke 1 predstavlja sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

Predlog Odluke Odbora direktora br. 41628 od 14.05.2026. god.

AD 5.

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se peta tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu i dodao da je Predlog odluke o raspodjeli dobiti utvrdio Odbor direktora, te da je isti bio na raspolaganju akcionarima u rokovima koji su utvrđeni Zakonom.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu
(arhiv. br. 48416)

1. Konstatuje se da je Društvo u poslovnoj 2025. godini, prema usvojenim finansijskim iskazima, ostvarilo neto dobit u iznosu od 9.370.773 EUR (devet miliona tri stotine sedamdeset hiljada sedamsto sedamdeset i tri eura).
2. Ostvarena neto dobit iz tačke 1 ove Odluke usmjerava se u neraspoređenu dobit.
3. Iz neraspoređene dobiti isplatiće se redovna dividenda akcionarima Društva u bruto iznosu od 6.980.956,50 EUR (slovima: šest miliona devetsto osamdeset hiljada devetsto pedeset

šest i pedeset eurocenti), odnosno bruto iznos po akciji 1,50 EUR (slovima: jedan euro i pedeset eurocenti po akciji).

4. Pravo na isplatu dividende imaju akcionari koji se nalaze na listi akcionara kod Centralnog klirinško-depozitarnog društva (CKDD) na dan donošenja Odluke od strane Skupštine akcionara (dan dividende). Isplata će se izvršiti u novcu, u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja Odluke, umanjena za iznos poreza na dobit koji Društvo obračunava i plaća po odbitku.
5. Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor Društva.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

Predlog Odluke Odbora direktora br. 41629 od 14.05.2026. god.

AD 6.

Donošenje Odluke o reklasifikaciji rezervi u neraspoređenu dobit

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se šesta tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o reklasifikaciji rezervi u neraspoređenu dobit i dodao da je Predlog odluke bio na raspolaganju akcionarima u rokovima koji su utvrđeni Zakonom.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU o reklasifikaciji rezervi u neraspoređenu dobit (arhiv. br. 48417)

1. Sredstava rezervi Društva koja su formirana ranijim odlukama Skupštine akcionara u ukupnom iznosu od 2.469.979 EUR (slovima: dva miliona četiristošezdesetdevet hiljada devetstosedamdesetdevet eura) reklasifikuju se i prenose u cjelosti na poziciju neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

2. Ova Odluka služi kao osnov Službi računovodstva za sprovođenje knjiženja u poslovnim knjigama Društva i usklađivanje pozicija kapitala u Bilansu stanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

-Predlog Odluke Odbora direktora br. 41630 od 14.05.2026. god.

AD 7.

Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se sedma tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2026. godinu i dodao da je Predlog odluke bio na raspolaganju akcionarima u rokovima koji su utvrđeni Zakonom.

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da je Revizorski odbor preporučio Ernst & Young kao prvu opciju ili PricewaterhouseCoopers kao drugu opciju, budući da navedena društva za reviziju posjeduju visoke standarde, globalni značaj i reputaciju, te su dio tzv. "velike četvorke".

Predsjednik je dalje naveo da iznos naknade za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu iznosi 62.000 EUR.

Gđa Papadimitriou je predložila da se za revizora imenuje Ernst & Young.

Nije bilo drugih predloga.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o imenovanju revizora za 2026. godinu
(arhiv. br. 48418)

1. Društvo za reviziju Ernst & Young Montenegro DOO, Podgorica imenuje se za revizora finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD za 2026. godinu.
2. Iznos naknade ovlašćenom revizoru za reviziju finansijskih izvještaja iz tačke 1 ove Odluke iznosi 62.000,00 EUR (slovima: šezdeset dvije hiljade eura).
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

-Predlog Odluke Odbora direktora br. 41631 od 14.05.2026. god.

AD 8.

Donošenje Odluke o usvajanju Statuta JUGOPETROL AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se osma tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o usvajanju Statuta JUGOPETROL AD radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima i dodao da je Predlog odluke sa uključenim predlogom Statuta bio na raspolaganju akcionarima u rokovima koji su utvrđeni Zakonom.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Odluka dobila potrebnu 2/3 većinu svih akcija sa pravom glasa, te da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD
(arhiv. br. 48419)

1. Skupština akcionara usvaja novi Statut JUGOPETROL AD, u integralnom tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.
2. Ovaj Statut u cijelosti zamjenjuje prethodnu verziju Statuta JUGOPETROL AD.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

-Predlog Odluke Odbora direktora br. 41632 od 14.05.2026. god.

AD 9.

Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se deveta tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD i dodao da je Predlog odluke bio na raspolaganju akcionarima u rokovima koji su utvrđeni Zakonom.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Predsjednik sjednice Skupštine je stavio predlog Odluke na glasanje.

Obavljen je postupak javnog glasanja podizanjem ruke i pozivanjem akcionara da glasaju „za“, „protiv“ ili „uzdržano“. Akcionari su glasali na sledeći način:

Ukupan broj glasova: 3.645.369

Broj glasova „za“: 3.645.369 od čega 3.124.623 prisutnih odnosno zastupanih akcionara i 520.746 akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem.

Broj glasova „protiv“: 0

Broj uzdržanih: 0

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara jednoglasno sa 3.645.369 ili 100% glasova prisutnih/zastupanih akcionara i akcionara koji su glasačke listiće dostavili unaprijed elektronskim putem donijela donijela sledeću:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora
(arhiv br. 48420)

1. Mandat dolje navedenih članova Odbora direktora JUGOPETROL AD prestaje na dan imenovanja novog Odbora direktora:

1. Gđa Yvet Louiza Kosmetatou
2. Gđa Charikleia Vardakari
3. G. Vuk Radović
4. G. Sotirios Anastasiadis
5. G. Antonios Kelesis
6. G. Tripko Krgović
7. G. Dejan Bajić

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

-Predlog Odluke Odbora direktora br. 41633 od 14.05.2026. god.

AD 10.

Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD

Predsjednik sjednice Skupštine je naveo da se deseta tačka Dnevnog reda odnosi na donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD i dodao da su predloženi sledeći kandidati:

Od strane HELLENiQ ENERGY International GmbH, vlasnika 2.529.489 ili 54,35% akcija Društva, predloženi su sledeći kandidati:

1. g. Vasileios Panagopoulos, izvršni direktor
2. g. Vuk Radović, neizvršni direktor
3. g. Sotirios Anastasiadis, neizvršni direktor
4. gđa Charikleia Vardakari, nezavisni neizvršni direktor
5. gđa Yvet Louiza Kosmetatou, nezavisni neizvršni direktor
6. gđa Evangelia Papathanasiou, neizvršni direktor
7. g. Vasileios Kontozamanis, nezavisni neizvršni direktor

Od strane akcionara koji posjeduje 9,21% akcija Društva koje se nalaze na Zbirnom kastodi računu EK-NLB dd Ljubljana za klijente 2, predložen je:

8. g. Dejan Bajić, nezavisni neizvršni direktor,

Od strane g. Aleksandra Raspopovića, u ime sledećih akcionara: g. Radoslav Tomić vlasnik 206.730 akcija Društva, Crnogorska komercijalna banka CK-Zbirni kastodi račun 1 za 139.055 akcija, ERSTE BANKA AD Podgorica /EK - zbirni kastodi račun 1 za 141.628 akcija, i Hipotekarna banka A.D. Podgorica HB – Zbirni kastodi račun 1 za 33.333 a što ukupno čini 11,19% akcija, predložen je:

9. g. Tripko Krgović, nezavisni neizvršni direktor.

Dalje, predsjednik sjednice Skupštine je ukratko informisao prisutne akcionare o novim kandidatima za članove Odbora direktora, kako slijedi:

Gospodin Vasilis Kontozamanis je predvodio velike strukturne reforme u zdravstvu kao zamjenik i nadležni ministar zdravlja Grčke od 2019. do 2021. godine. Njegovu bogatu karijeru odlikuju rukovodeće pozicije na visokom nivou u grčkoj vladi, Evropskoj agenciji za lijekove i privatnom sektoru u kompaniji Delsona Therapeutics.

Gospođa Evangelia Papathanasiou je direktorica ljudskih resursa sa više od 20 godina iskustva, koja trenutno vodi sektor ljudskih resursa u kompaniji EKO Domestic Retail u Grčkoj, nakon uspješne petnaestogodišnje karijere u kompaniji Colgate Palmolive i uloge regionalne direktorice u kompaniji Mars.

Na poziv, akcionari nisu imali pitanja u vezi sa ovom tačkom Dnevnog reda.

Imena predloženih kandidata su upisana u glasačke listiće, nakon čega su isti podijeljeni akcionarima/punomoćnicima akcionara.

Predsjednik je pozvao akcionare da pristupe kumulativnom glasanju putem glasačkih listića.

Nakon obavljenog postupka glasanja za izbor članova Odbora direktora putem glasačkih listića, te utvrđivanja rezultata od strane Komisije za prebrojavanje glasova, sekretar Sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština akcionara glasala na sledeći način:

kandidat	Broj glasova
g. Tripko Krgović	6.109.265
g. Dejan Bajić	3.889.919
g. Vasileios Panagopoulos	3.262.499
gđa Yvet Louiza Kosmetatou	3.257.773
gđa Charikleia Vardakari	3.257.773
gđa Evangelia Papathanasiou	3.257.773
g. Vuk Radović	3.257.773
g. Sotirios Anastasiadis	3.257.773
g. Vasileios Kontozamanis	3.257.773
Ukupno:	32.808.321

Sekretar sjednice Skupštine je konstatovala da je Skupština donijela sledeću:

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora
(arhiv. br. 48421)

1. Za članove Odbora direktora JUGOPETROL AD bira se sljedećih 9 (devet) lica, i to:
 - g. Tripko Krgović, nezavisni i neizvršni direktor;
 - g. Dejan Bajić, nezavisni i neizvršni direktor;
 - g. Vasileios Panagopoulos, izvršni direktor;
 - gđa Yvet Louiza Kosmetatou, nezavisni i neizvršni direktor;
 - gđa Charikleia Vardakari, nezavisni i neizvršni direktor;
 - gđa Evangelia Papathanasiou, neizvršni direktor;
 - g. Vuk Radović, neizvršni direktor;
 - g. Sotirios Anastasiadis, neizvršni direktor;
 - g. Vasileios Kontozamanis, nezavisni i neizvršni direktor;
2. Mandat članova Odbora direktora propisan je Statutom JUGOPETROL AD.
3. Danom stupanja na snagu ove Odluke, kako je opisano u tački 4 iste, prestaje mandat Izvršnog direktora JUGOPETROL AD.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Referentna dokumentacija:

-glasački listići za tačku 10 dnevnog reda sa redovne godišnje sjednice Skupštine 5. juna 2026. god.

Sjednica redovne godišnje Skupštine akcionara JUGOPETROL AD završena je u 10:10 časova.

Ovaj Zapisnik potpisuju i ovjeravaju:

Predsjednik redovne sjednice Skupštine akcionara
Nikola Jovanović, direktor Sektora finansija i administracije u Društvu

.....

Sekretar redovne sjednice Skupštine akcionara
Vesna Spaić, Sekretar Društva

.....
Ovlašteni predstavnik akcionara
Lazar Janinović

.....
Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara sačinila:
Jovana Dobriša

.....