EKO

JUGOPETROL AD
Broj 107201
Datum 30.10.2026 god.

Shodno čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 90/25 i 121/25 i 44/26), i Odluke Odbora direktora broj 107171 od 30.10.2026. godine, Odbor direktora dana 30.10.2026. godine upućuje i objavljuje

Obavještenje
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

I. Vanredna Skupština akcionara Jugopetrol AD održaće se dana **26.11.2026. godine (četvrtak) sa početkom u 14.00 časova, u hotelu Hilton Podgorica, na adresi: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 2, Podgorica, konferencijska sala „Kristal B”.**

II. Vanredna Skupština akcionara će se održati sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD;

2. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja akcionaru da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada;

4. Donošenje Odluke o o naknadama za neizvršne članove Odbora direktora.

III. Predlozi Odluka su dati kao prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.

IV. Sve odluke iz 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).

V. 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, a 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.

VI. 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 12.00 do 13.30 časova. Za sve dodatne infomacije akcionari mogu kontaktirati Sekretara Društva na broj: +382 20 401 802.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

JUGOPETROL akcionarsko društvo za istraživanje, eksploataciju i promet naftnih derivata, Podgorica