JUGOPETROL AD

Stanka Dragojevića bb, 81 000
Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 401 800
Fax: +382 20 401 804
www.jugopetrol.co.me

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41893
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno čl. 258, 260 i 261 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26) i Odluci Odbora direktora JUGOPETROL AD broj 41624 od 14.05.2026. godine Odbor direktora upućuje i objavljuje

POZIV
za redovnu godišnju Skupštinu 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 Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2025.;
4. Usvajanje Izvještaja 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 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.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41625
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 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 utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o izboru predsjednika redovne godišnje Skupštine akcionara
JUGOPETROL AD

1. Predsjednik redovne godišnje Skupštine akcionara je [_].

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

U tački 1 Odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva utvrđen je izbor predsjednika redovne godišnje Skupštine, te se u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima predlaže kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41626
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 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 utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o davanju ovlašćenja akcionaru da u ime akcionara JUGOPETROL AD potpiše Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara JUGOPETROL AD

1. Ovlašćuje se [__], akcionar 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.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

U tački 2 Odluke o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva utvrđeno je davanje ovlašćenja akcionaru da, u ime akcionara JUGOPETROL AD, potpiše Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine Društva, te se u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima predlaže kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41627
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 298 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), i članu 41 stav 2 tačka 1 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju finansijskih iskaza JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31. decembra 2025.

1. Usvajaju se Finansijski iskazi JUGOPETROL AD sa Izvještajem 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 Izvještajem 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 od strane Skupštine akcionara.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Reviziju Finansijskih iskaza za godinu koja je završena na dan 31. decembra 2025. godine izvršio je nezavisni revizor: Ernst & Young Montenegro d.o.o.

Po mišljenju nezavisnog revizora, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2025. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Uzimajući u obzir gore navedeno, Odbor direktora je predložio kako je navedeno u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41628
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 298 a u vezi sa člana 299 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), i članu 41 stav 2 tačka 1 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2025. godinu

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 od strane Skupštine akcionara.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Član 256 stav 1 tačka 5 Zakona o privrednim društvima propisuje da Skupština akcionara usvaja izvještaje o poslovanju društva, dok član 299 propisuje izvještaje koje Odbor direktora podnosi godišnjoj skupštini akcionara.

Uzimajući u obzir navedeno, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu .

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41629
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 298 stav 1 tačka 6 i 8 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), i članu 41 stav 2 tačka 1 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu

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 od [BROJ] dana 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 od strane Skupštine akcionara.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Nakon razmatranja finansijskih izvještaja Društva sa Izvještajem nezavisnog revizora za godinu koja je završila 31. decembra 2025. godine, kao i Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu, Odbor direktora je predložio isplatu dividende u bruto iznosu 6.980.956,50 EUR. Uzimajući u obzir ostvarene poslovne rezultate Društva u 2025. godini, njegovu finansijsku stabilnost i planirana ulaganja, ocijenjeno je da predložena dividenda predstavlja odgovarajući povrat za akcionare.

Shodno tome, odlučeno je kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41630
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 298 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore" br. 90/25, 121/25 i 44/26), i članu 41 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o reklasifikaciji rezervi u neraspoređenu dobit

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 od strane Skupštine akcionara.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Predmetne rezerve nemaju karakter zakonskih rezervi, jer je zakonska obaveza njihovog formiranja prestala prestankom važenja ranijeg Zakona o preduzećima 2002. godine.
Skupština akcionara je organ koji je donio prethodne Odluke o njihovom formiranju, stoga je predloženo kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41631
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 298 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“ br. 90/25, 121/25 i 44/26), i članu 41 stav 2 tačka 1 Statuta, Odbor direktora JUGOPETROL AD, na sjednici održanoj dana 14.05.2026. godine utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o imenovanju revizora za 2026. godinu

1. Društvo za reviziju [koje će bit predloženo na sjednici Skupštine akcionara] 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 [iznos u EUR].

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

Član 256 Zakona o privrednim društvima propisuje da revizora imenuje Skupština akcionara, a član 351 da se revizor imenuje na period određen statutom, koji ne može biti duži od jedne godine, te da Skupština određuje visinu naknade za ovlašćenom revizoru, a ona ne smije da zavisi i ne smije da bude povezana sa pružanjem dodatnih usluga akcionarskom društvu, niti smije da bude uslovljena rezultatom revizije, niti ostvarivanjem bilo kog potencijalnog događaja vezanog za reviziju.

Stoga je predloženo kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41632
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 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 utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD

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 registracije u Centralnom registru privrednih i drugih subjekata.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da uskladi organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrši registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026. godine, te je u tom smislu potrebno donijeti novi Statut koji je usaglašen sa novim Zakonom o privrednim društvima. Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41633
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 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 utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o razrješenju članova Odbora direktora

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

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

2. Ova Odluka stupa na snagu danom registracije novog Odbora direktora kod Centralnog registra privrednih i drugih subjekata na osnovu Odluke za tačku 10 Dnevnog reda, pod uslovom da je izvršena registracija Statuta po Odluci za tačku 8 Dnevnog reda. Do ispunjenja svih gore navedenih uslova, postojeći članovi organa upravljanja nastavljaju sa obavljanjem svoje funkcije.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da uskladi organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrši registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026. godine, te je u tom smislu potrebno da Skupština donese Odluku o razrješenju članova Odbora direktora radi imenovanja novog Odbora direktora u skladu sa važećim propisima.

Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu.

JUGOPETROL AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 41634
Podgorica, 14.05.2026. god.

Shodno članu 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 utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o imenovanju članova Odbora direktora

1. Za članove Odbora direktora JUGOPETROL AD bira se sljedećih 9 (devet) lica, i to: [___].

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 registracije kod Centralnog registra privrednih i drugih subjekata, pod uslovom da je izvršena registracija Statuta po Odluci za tačku 8 dnevnog reda. Do ispunjenja gore navedenog uslova, postojeći članovi organa upravljanja nastavljaju sa obavljanjem svojih funkcija.

Vuk Radović
Predsjednik Odbora direktora

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Društvo je dužno da uskladi organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom i izvrši registraciju promjena u CRPS, do 15. juna 2026. godine, te je u tom smislu potrebno da Skupština donese Odluku o imenovanju članova Odbora direktora radi imenovanja novog Odbora direktora u skladu sa važećim propisima.

Imajući u vidu navedeno, Odbor direktora je odlučio kao u dispozitivu.