



OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" broj 6/02 i "Službeni list Crne Gore" broj 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 24. stav 1. Statuta JUGOPETROL AD i Odluke Odbora direktora od 28.03.2016. god. i od 04.05.2016. god.

saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA JUGOPETROL AD

Za dan **07.06.2016. godine sa početkom u 14:00 časova**, u sjedištu Društva, na adresi Stanka Dragojevića bb, u velikoj sali na 4. spratu sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela: a) predsjedavajućeg Skupštine, b) komisije za prebrojavanje glasova, c) zapisničara i d) akcionara koji ovjerava zapisnik
2. Usvajanje finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2015. godinu
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2015. godinu
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD
7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora JUGOPETROL AD

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, izuzev tačke 7. donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija (2.326.986 od ukupno 4.653.971 akcija). Odluka pod tačkom 7. dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara, počev od 10.05.2016. godine u poslovnoj zgradi Društva u Podgorici, na adresi Stanka Dragojevića bb, svakog radnog dana od 08-16 časova i na internet stranici Društva www.jugopetrol.co.me.

Akcionari mogu da ostvare svoja zakonska prava na Skupštini akcionara lično, putem punomoćnika ili putem glasačkih listića. Punomoćja i glasački listići moraju biti ovjereni u skladu sa Zakonom.

Postupak utvrđivanja identiteta akcionara i verifikacija njihovih dokumenata na osnovu kojih mogu prisustvovati sjednici, obavlja se u sjedištu Društva i počinje od 12:00 časova na dan održavanja sjednice.

Telefon: +382 20 401 802

Predsjednik Odbora direktora

Konstantinos Mademlis