

**Izveštaj sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Jugopetrol“ a.d. Podgorica**

Datum održavanja Skupštine: 31.05.2018.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 3.662.014 akcija ili 78,69%

**Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Future fund“: Goran Klincov**

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;

a) predsjedavajućeg Skupštine;

b) komisije za prebrojavanje glasova;

c) zapisničara;

d) akcionara koji ovjerava zapisnik.

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasati po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja „Jugopetrol“ a.d. sa izvještajem nezavisnog revizora za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Nezavisni revizor je izvršio reviziju istih, uzrazio pozitivno mišljenje te naveo da isti predstavljaju objektivno i istinito stanje u Društvu.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju „Jugopetrol“ a.d. za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je sveobuhvatan te akcionarima daje jasan uvid u stanje Društva i aktivnosti uprave vršene za postizanje što boljih rezultata. Nemamo primjedbe na Izvještaj.

4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Imajući u vidu da je u sklopu odluke i prijedlog raspodjele dividende akcionarima na istu nemamo primjedbi.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog izbora nezavisnog revizora.

6. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora direktora „Jugopetrol“ a.d.;

Predstavnik OMIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Zbog isteka mandata razrješavaju se članovi Odbora direktora.

7. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora "Jugopetrol" a.d.;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Ispred akcija koje posjeduju fondovi kojima upravljamo glasove dati predstavniku manjinskih akcionara gospodinu Tripku Krgović.

8. Donošenje odluke o raspodjeli dodatne dividende iz neraspoređene dobiti;
Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Jedan od akcionara je uputio zahtjev za dodatnom isplatom dividende iz neraspoređene dobiti. Na takav prijedlog nemamo primjedbe.

Banja Luka, 05.06.2018.godine,
Broj: 46-2/18



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov