

Broj:5-2/21

Datum: 13.06.2022.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 02.06.2022.godine.

Broj: 2-2/20

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 3.286.448 akcija ili 70,62%

Predstavnik:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“, -Aleksandar Raspopović
- Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“, -Aleksandar Raspopović

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini „Jugopetrol“ a.d. Podgorica

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Jugopetrol“ a.d. Podgorica koja je održana dana 02.06.2022.godine sa početkom u 10:00 časova, u Podgorici opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka:

- Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“,
- Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“,

po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- predsjedavajućeg Skupštine,
- zapisničara
- ovjerivača zapisnika

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

2. Usvajanje finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD sa izvještajem nezavisnog revizora za završenu 2021. godinu

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je iskazano poslovanje sa dobiti a pozetivno je mišljenje nezavisnog revizora.

3. Usvajanje izvještaja o poslovanju JUGOPETROL A.D za 2021. Godinu

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju sadrži sve informacije o poslovanju za 2021. godinu

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je prijedlog sačinjen u skladu sa zakonom te je predložena isplata dividende.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanje JUGOPETROL A D

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

6. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Odbora direktora JUGOPETROL A D

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

6. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim licem

O informaciji se na glasa.

Aleksandar Raspopović