

Broj:1-2/23

Datum:15.06.2023.godine

**Izveštaj sa vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Jugopetrol“ a.d. Podgorica****Datum održavanja Skupštine:** 07.06.2023.godine.**Broj:** 1-2/23**Vrijeme:** 14:00 h**Broj glasova:** 3.340.620 akcija ili 71,18%**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 vanrednoj Skupštini „Jugopetrol“ a.d. Podgorica

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Jugopetrol“ a.d. Podgorica koja je održana dana 07.06.2022.godine sa početkom u 14:00 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:

- a) predsjedavajućeg Skupštine,
- b) komisije za prebrojavanje glasova
- c) zapisničara
- d) akcionara koji ovjeriva zapisnika

Glas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

2. Usvajanje finansijskih izvještaja JUGOPETROL AD sa izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu 31.decembra 2022.Glas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

3. Usvajanje izvještaja o poslovanju JUGOPETROL AD za 2022. godinuGlas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je iz izvještaja vidljivo da je poslovanje sa dobiti te je predložena isplata dividende u bruto iznosu od 1,40 eura po akciji.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2022. godinuGlas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača jer je predložena isplata dividende u bruto iznosu od 1,40 eura po akciji.

5. Donošenje Odluke o usvajanju Politike naknada članovima organa upravljanja JUGOPETROL A.DGlas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

6. Donošenje odluke o visini naknade članovima Odbora direktora JUGOPETROL A.DGlas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinuGlas OAIF „Future fund“: ZAGlas OMIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

8. Prezentovanje informacije Skupštini akcionara o odobrenju za zaključivanje pravnih poslova sa povezanim pravnim lice.

O istoj se ne glasa.

Aleksandar Rapopović