

Broj:1-2/26

Datum:07.04.2026.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 30.03.2024.godine.

Broj: 1-2/26

Vrijeme: 9:00 h

Broj glasova: 3.453.944 akcija, odnosno 74,21%

Predstavnik:

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

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

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Jugopetrol“ a.d. Podgorica koja je održana dana 31.03.2025.godine sa početkom u 9:00 časova, u Podgorici opunomoćenik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka:

- **Otvoreni akcijski investicioni fond „Future fund“,**
 - **Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“,**
- po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:**

1. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela vanredne Skupštine akcionara JUGOPETROL AD

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JUGOPETROL AD

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu sazivača

Po pitanjima definisanim **dopunjenim dnevnim redom** za vanrednu Skupštinu akcionara „Jugopetrol“ a.d. Podgorica

3. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta JUGOPETROL AD radi uskladjivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima

4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora JUGOPETROL AD

predstavnik HELLENIQ ENERGY International GmbH, predložio je da se vanredna Skupština odloži u odnosu na preostale tačke dnevnog reda kako bismo izbjegli pravnu nesigurnost a imajući u vidu da još nisu ispunjeni svi preduslovi za pravilnu primjenu i registraciju odluka, te da je rok za usklađivanje Statuta Društva s novim Zakonom o privrednim društvima produžen do 15. juna 2026.

Glas OAIF „Future fund“: ZA

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasao po prijedlogu većinskog vlasnika

Preostale tačke dnevnog reda, odnosno tačke 3, 4 i 5 ostaju nepromijenjene i biće razmatrane u nastavku rada odložene vanredne sjednice u skladu sa materijalima za sjednicu koji se nalaze na sajtu Društva.

Aleksandar Raspopović