

LUČICE MONTENEGRO DOO PODGORICA

Dana, 04.08.2008. godine, osnivač društva „Lučice Montenegro“ DOO Podgorica

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED, JERSEY, matični broj 57584, donosi sljedeću

ODLUKU

o promjeni izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika društva sa
ograničenom odgovornošću „Lučice Montenegro“ Podgorica

Član 1

Razriješava se Aurore Tagliana, [REDACTED] dužnosti izvršnog direktora i
ovlaštenog zastupnika.

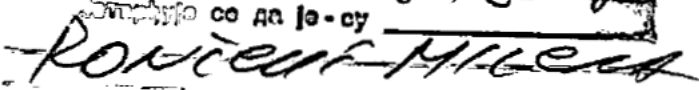
Imenuje se Luka Stijepović za izvršnog direktora i ovlaštenog zastupnika.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U ime Osnivača po punomoćju

Milena Rončević


04.08.2008
28.12.2008
Osnivač po punomoćju

Milena Rončević
U ime Osnivača po punomoćju

Luka Stijepović
U ime Osnivača po punomoćju

Luka Stijepović
U ime Osnivača po punomoćju

Luka Stijepović
04.08.2008



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj **5 - 0259020 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 04.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 04.08.2008.

- Zecirj Anita
05.08.108.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0259020 / 009**

Datum registracije promjene: **04.08.2008**

Sjedište uprave društva **UL. SLOBODE 74/II PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **UL. SLOBODE 74/II PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **70120 Kupov. i prod. nekretnina, za sop. racun**

Datum donošenja osnivačkog akta: **03.08.2005**

Datum donošenja Statuta: **03.08.2005**

Datum promjena Statuta: **04.08.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Osnivač**

Ovlašćenje: **do visine osnivačkog uloga**

Naziv: **EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED „JERSEY**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ime i prezime: **LUKA STIJEPOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Ovlašćeni zastupnik**

Ovlašćenje: **pojedinačno**

Ime i prezime: **LUKA STIJEPOVIĆ**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

5-0255020/008

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено из руке _____ преко поште _____
дана _____ 08 2008. Предато на пошту дана 6.11
препоруком дана _____
Број: _____ Број примљеног _____
поштом. Тел: 020 255 020

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
**DRUSTVO SA
OGRANICENOM
ODGOVORNOSCU**

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA ☒

1. Naziv društva	"LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: Datum promjena akta: 04.08.2008.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta:	Datum promjena statuta:	
		04.08.2008.	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC ☒ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznacići odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznacići odgovarajuće)	OSNIVAC ☐ CLAN DRUSTVA ☐ CLAN ODBORA ☐ DIREKTORA ☐ MENADZER ☐ (naznacići odgovarajuće)
1) lično ime /naziv	1. Ime/naziv EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
2) adresa/sjedište	JERSEY		
3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)	JERSEY		
4) matični broj ili broj pasosa			
5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora			
6) državljanstvo			
	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [] CLAN DRUSTVA [] CLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADZER [] (naznaciti odgovarajuće)
1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Matični broj ili broj pasosa:	4. Matični broj ili broj pasosa:	4. Matični broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	ul. Rikode 74/11 Podgorica	
6. Adresa za prijem službene pošte	ul. Rikode 74/11 Podgorica	
7. Sifra djelatnosti	70120	
8. Rok na koji je društvo osnovano		
9. Lično ime i MB izvršnog direktora	LUKA STIJEPović	
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	LUKA STIJEPović je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) Direktori su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće)	
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	LUKA STIJEPović	
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj:	[REDACTED]
	Datum registracije:	
	Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG	

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

„LUČICE MONTENEGRO“ DOO PODGORICA

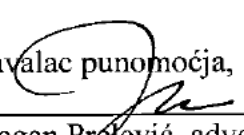
ZAMJENIČKO PUNOMOĆJE

Ovlašćujem Anitu Zećiri, [REDACTED]

[REDACTED] sprovedenog postupka
promjene izvršnog direktora, podiči Potvrdu o registraciji kod Centralnog
registra Privrednog suda u Podgorici.

U Podgorici,
05.08.2008. godine

Davalac punomoćja,


Dragan Prelević, advokat

ADVOKAT
Dragan Prelević
Slobode 74, 81000 Podgorica, SCG
tel/fax: +381(0)81 232 358
www.ordic-nig.com

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 117714
Datum: 04.08.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 04.08.2008, pod registarskim brojem 5-0259020/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Odlukom od 04.08.2008. godine razrešava se izvršni direktor Aurore Tagliana a za izvršnog upisuje Luka Stijepović i vrši se promjena Statuta usljed promjene izvršnog direktora . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

son
u
u

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima RCG (Sl. list RCG br. 6/02),

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED, JERSEY, [REDACTED]

U svojstvu osnivača Društva

Dana 04.08.2008. godine donijeli su sljedeći

**Prečišćeni
S T A T U T
Društva sa ograničenom odgovornošću «LUČICE MONTENEGRO»
Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju, Podgorica, za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

«Lučice Montenegro» DOO Podgorica, u daljem tekstu Društvo, postaje pravno lice sa danom registrovanja u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED, JERSEY, matični broj 57584.

Firma i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod firmom «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju Podgorica.

Skraćeni naziv društva je «Lučice Montenegro» DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, adresa ulica Slobode br. 74/II Podgorica.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ulica Slobode br. 74/II Podgorica.

Osnivač može izmijeniti firmu i sjedište Društva.

Pečat i štambilj Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: «Lučice Montenegro» DOO Podgorica.

Društvo ima svoj štambilj koji je okruglog oblika sa tekstom po gornjoj ivici «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju, a u sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka «Datum».

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva 70120

Ostale djelatnosti društva su:

- 70110 razvoj projekta o nekretninama
- 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 iznajmljivanje nekretnina
- 45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
- 45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45250 ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
- 45310 postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 izolacioni radovi
- 45330 postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 ostali instalacioni radovi
- 45410 malterisanje
- 45420 ugradnja stolarije
- 45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 bojenje i zastakljivanje
- 45450 ostali završni radovi
- 45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
- 50100 prodaja motornih vozila
- 50200 održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila
- 50401 prodaja motocika, njihovih djelova i pribora
- 50402 održavanje i opravaka motocikla
- 51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industriskih hemikalija
- 51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 51140 posredovanje u prodajimašina, industriske opreme, brodova i aviona

- 51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo imetalne i gvoždarske robe
- 51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
- 51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
- 51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem
- 51230 trgovina na veliko živim životinjama
- 51250 trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera
- 51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začинима
- 51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 trgovina na veliko tekstilom
- 51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televiziskim uređajima
- 51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
- 51450 trgovina na veliko parfimeriskim i kozmetičkim proizvodima
- 51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 trgovina na velikočvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
- 51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
- 51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
- 51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pketenje
- 51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju , trgovinu i navigaciju
- 51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
- 51700 ostala trgovina na veliko
- 52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana
- 52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
- 52210 trgovina na malo voćem i povrćem

- 52210 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
- 52240 trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
- 52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 trgovina na malo proizvodima od duvana
- 52270 trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicima
- 52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52410 trgovina na malo odjećom
- 52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 55110 hoteli i moteli s restoranom
- 55120 hoteli i moteli bez restorana
- 55311 dječja i omladinska odmarališta
- 55212 planinarski domovi i kuće
- 55220 kampovi
- 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 restorani
- 55400 barovi
- 55510 kantine
- 55520 katering
- 60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
- 60220 taxi prevoz
- 60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 61110 pomorski saobraćaj
- 61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
- 61200 saobraćaj unutrašnjim morskim putevima
- 62100 vazdušni saobraćaj linijski
- 62200 vazdušni saobraćaj vanredni (čarter)
- 63211 održavanje i njega kola
- 63221 usluge u pomorskom saobraćaju
- 63300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
- 65121 bankarske organizacije
- 67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju na drugom mjestu nepomenute
- 70310 agencije za nekretnine
- 70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun
- 71100 iznajmljivanje automobila
- 71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putem
- 71230 iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme
- 71320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
- 71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
- 71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto

- 74150 holding poslovi
- 74201 prostorno planiranje
- 74202 projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 74203 inženjering
- 74204 ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
- 74300 tehničko ispitivanje i analiza
- 74400 reklamiranje iz vazduha
- 74401 priređivanje sajмова
- 74810 fotografske usluge
- 80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto
- 85141 medicinska rehabilitacija
- 85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
- 91330 djelatnost drugih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
- 92720 ostale rekreativne aktivnosti
- 92130 prikazivanje filmova
- 92220 radio i televizijske aktivnosti
- 92230 vašarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
- 92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
- 92622 ostale sportske aktivnosti
- 92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
- 93040 tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja
- 93050 ostale uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.
Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se registarskom sudu.

SPOLJNO –TRGOVINSKI POSLOVI

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina ne prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljno trgovinskom prometu:

- Izvođene investicionih radova u inostranstvu;
- Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;
- Predstavljanje stranih firmi;
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;
- Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo. Osnivač odgovara za poslovanje Društva u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti proporcionalno ulozima unesenim u osnivački kapital;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od **129.139,00 €** (sto dvadeset devet hiljada sto trideset devet eura), tako da ukupan kapitala iznosi kako slijedi:

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED

8.129.022,38 (osam miliona sto dvadeset devet hiljada dvadeset dva eura trideset osam centi) ili **100%**.

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.

Osnivač ili drugi članovi društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čije će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine društva, kao i odluke o umanjeњу kapitala ili imovine biće donesene jednoglasno od strane Osnivača.

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom društva i društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Republike Crne Gore

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača.

Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Ugovorom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača.

Organi Društva

Član 9

Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor društva i Skupština Društva. Funkciju Skupštine društva vrše osnivači Društva.

Član 10

Skupština društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva Izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnost Izvršnog direktora;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Sve odluke Skupština društva usvaja većinom glasova u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, izuzev finansijskih odluka iz bilo kog od navedenih polja nadležnosti Skupštine i Izvršnog direktora koje se odnose na iznos koji premašuje 50,000 € (pedeset hiljada eura), u kojem slučaju je za punovažnost odluke potrebna saglasnost Osnivača.

Odredbama stava 2 ovog člana, nisu povrijeđene odredbe Člana 7 o uvećanju i smanjenju kapitala kao ni člana 12 o imenovanju Izvršnog direktora.

Član 11

Izvršni direktor je organ poslovođenja društva.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupka s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Člana 44.stav.2, 3. i 4. Zakona o privrednim društvima.

Dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;
- staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata do vrijednosti od 50,000 €, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost Osnivača;
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom

Izvršni direktor Društva je Luka Stijepović.
Ovlašćeni zastupnik Društva je Luka Stijepović.

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Skupština društva jednoglasno. Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvršuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Skupštini društva.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku

O razrješenju izvršnog direktora i njegovoj ostavci odlučuje Skupština.

Skupština preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva
- ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran izvršni direktor.
- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.

**Troškovi poslovanja, obračun rezultata,
utvrđivanje i raspodjela dobiti**

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, Bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Skupština društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Skupština Društva odlučuje o raspodjeli dobiti može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će biti plaćena Osnivaču proporcionalno udjelu i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.)

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja kompanije. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija društva i mogu naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.

Fondovi Društva

Član 16

Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Kompanije. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.

Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezervne koje nisu obavezne po zakonu.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 17

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva dlučuje Skupštine društva.

Prenos udjela

Član 18

Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi društva istu ne prihvate, udio se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu udjela.

Član 19

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost osnivača koji ostaje u društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 20

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 21

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 22

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova društva. Uslove kupovine odobravaju članovi društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 23

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi društva.

Član 24

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 25

U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi preostale osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Ako je Statutom zabranjen prenos udjela njegovim odredbama mora se utvrditi obaveza članova društva ili samog Društva na otkup tog dijela.

Član 26

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

Mjerodavno pravo

Član 27

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Ugovora o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Republici Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata

Član 28

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Skupština Društva.

Osnivač i Izvršni direktor mogu dati predlog za izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.

Druge opšte akte Društva donosi Skupština društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Zaštita životne sredine

Član 29

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 30

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.

Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka spora, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

za OSNIVAČA, po punomoćju:



Milena Rončević



Datum: 27 juni 2008

PUNOMOĆJE

izdato od strane

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED

EQUITY TRUST

OVO PUNOMOĆJE je izdato 27 juna 2008.

1. Nalogodavac

Ovo Punomoćje je izdato od strane EQ Nominees (Jersey) Limited, kompanije koja je osnovana i registrovana na Island of Jersey pod registarskim brojem 57584, sa registrovanim sjedištem u Equity Trust House, 28-30 Parade, Jersey, JE1 1EQ (dalje u tekstu: **Nalogodavac**).

Nalogodavac je jedini akcionar **Lučice Montenegro DOO**, kompanije sa ograničenom odgovornošću koja je osnovana i registrovana u Crnoj Gori pod registarskim brojem 5-0259 020/002 (dalje u tekstu: **Kompanija**).

2. Imenovanje

2.1 Nalogodavac, u skladu sa Zakonom o punomoćjima (Jersey) 1995 ovim putem imenuje sljedeća lica pravim i zakonitim punomoćnicima Nalogodavca koji će u njegovo ime obavljati i preduzimati radnje definisane ovim Punomoćjem:

Dragan Prelević,

Milena Rončević,

(dalje u tekstu zajedno: **Punomoćnici**).

2.2 Svaki čin ili propust od strane jednog ili više Punomoćnika u vezi ovog Punomoćja smatraće se da predstavlja čin ili propust svakog od njih pojedinačno i zajedno.

3. Ovlašćenje



Punomoćnici će imati ovlaštenje da (za i u ime Nalogodavca samo za vrijeme trajanja ovog Punomoćja) zastupaju Nalogodavca u vezi Kompanije, odnosno da mogu:

- (a) potpisati i ovjeriti kod Osnovnog suda odluku o promjeni Izvršnog direktora,
- (b) potpisati izmijenjeni i dopunjeni Statut kojim se vrši promjena Izvršnog direktora,
- (c) potpisati svu dodatnu dokumentaciju koja je neophodna za upis promjene Izvršnog direktora Kompanije u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

4. Izvještavanje

Punomoćnici će dostaviti Nalogodavcu kopije svih relevantnih dokumenata koja se odnose na vršenje njihovih ovlaštenja po ovom Punomoćju, uključujući bez ograničenja, kopije svih onih dokumenata koja su izvršena od strane Punomoćnika shodno ovom Punomoćju, kao i kopije sve ostale dokumentacije koju Nalogodavac bude zahtijevao.

5. Bez prava supstitucije

Ovim se Punomoćjem izričito zabranjuje pravo supstitucije.

6. Trajanje i opoziv

6.1 Ovo Punomoćje će stupiti na snagu datumom njegovog izvršenja i ostati važeće:

- (a) 6 mjeseci od datuma ovog Punomoćja,
- (b) do datuma opoziva Punomoćja, ili
- (c) do ispunjenja uslova predviđenih klauzulom 4 ovog Punomoćja.

u zavisnosti koji od navedenih datuma nastupi ranije.

6.2 Radi otklanjanja svake sumnje, ovo Punomoćje može biti opozvano od strane Nalogodavca upućivanjem pismene obavijesti u tom smislu bilo kojem od njegovih Punomoćnika ili svakom od njih.

7. Ograničenje odgovornosti

Svako sprovođenje ovlaštenja po ovom Punomoćju od strane bilo kojeg od Punomoćnika predstavlja potvrdu od strane Punomoćnika, zajedno ili pojedinačno, da se Nalogodavac, njegovi službenici i lica koja ih predstavljaju, neće smatrati odgovornima za bilo kakve propuste ili nepažnju od strane Punomoćnika, zajedno ili pojedinačno, do kojih dodje usljed izvršenja ili



pretpostavljenog izvršenja ovog Punomoćja, uključujući i bilo kakve troškove kojima Nalogodavac, njegovi službenici ili njihovi predstavnici budu izloženi kao rezultat takvih radnji ili propusta.

8. Obeštećenje

Svako sprovođenje ovlaštenja po ovom Punomoćju od strane Punomoćnika smatraće se da predstavlja potvrdu da će Punomoćnici uvijek, u cjelosti i na efikasan način, bilo zajedno ili pojedinačno, obešteti i osigurati Nalogodavca, njegove službenike i njihove predstavnike od bilo kakvih potraživanja, troškova šteta, zahtjeva, odgovornosti, gubitaka, postupaka i slično do čega može bilo kada i na bilo koji način doći u vezi sa izvršenjem ovog Punomoćja, kao i od svih troškova kojima Nalogodavac, njegovi službenici i lica koja ih predstavljaju, mogu biti izloženi prilikom odbrane od svih takvih potraživanja, troškova šteta, zahtjeva, odgovornosti, gubitaka, postupaka i slično.

9. Mjerodavno pravo i jurisdikcija

Na ovo Punomoćje će se primjenjivati i isto se ima tumačiti u skladu sa zakonima Island of Jersey, i ovim se Punomoćnici i Nalogodavac stavljaju pod neisključivu jurisdikciju sudova Island of Jersey.

U POTVRDU PREDNJEGA, ovo Punomoćje je izvršeno navedenog datuma.

Izvršeno i potpisano od strane valjano ovlaštenih potpisnika EQ Nominees (Jersey) Limited

POTPISANO: Susan Louise Etienne & Sophie Victoria Hay
Ovlašćeni potpisnici

Dragan Prelević, u prisustvu:

Milena Rončević, u prisustvu:

NOTARSKA OVJERA

ST. HELIER, JERSEY, BRITISH CHANNEL ISLANDS

Ja, ROBERT HARMAN, javni notar za Island of Jersey, potvrđujem na dan 22 jula 2008. da su dole navedena lica u svojstvu ovlaštenih potpisnika EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED potpisala priloženi dokument u svrhu koja je u njemu naznačena, kao i da su njihovi potpisi vjerodostojni i tačni: SUSAN LOUISE ETIENNE i SOPHIE VICTORIA HAY.

POTPISANO & OVJERENO:

ROBERT HARMAN, Javni notar
3rd Floor, Mielles House, La rue des Mielles,
ST. HELIER, JERSEY JE2 3QD, CHANNEL ISLANDS
DOŽIVOTNO OVLAŠĆEN (08/006159)



DATED this 27th day of JUNE 2008

POWER OF ATTORNEY

BY

EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED

#VPC:REPJE31434#

EQUITY TRUST

THIS POWER OF ATTORNEY is made the 27 day of JUNE 2008

BY:

1. The Principal

This Power of Attorney is given by **EQ Nominees (Jersey) Limited**, a company incorporated in the Island of Jersey with company registration number 57584 whose registered office is at Equity Trust House, 28-30 The Parade, Jersey, JE1 1EQ (the "**Principal**").

The Principal is the sole shareholder of **Lucice Montenegro DOO**, a limited liability company incorporated in Montenegro with company registration number 5-0259 020/002 (the "**Company**").

2. Appointment

- 2.1 The Principal [REDACTED]
the following [REDACTED]
authority on their behalf to do the acts and things as specified in this Deed:

Dragan Prelevic [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Milena Rončević
74/II, 81000 Podgorica [REDACTED]

(together the "**Attorneys**")

- 2.2 Any act or omission by one or more of the Attorneys in connection with this Power of Attorney shall be deemed to be that of each and all of the Attorneys.

3. Authority

The Attorneys shall have the authority (in the name of, and on behalf of, the Principal for the duration of this Power of Attorney only) to represent the Principal in relation to the Company to:

- (a) sign and notarise with the Basic Court the decision to change the Executive Director of the Company;
- (b) sign the amended Company Statute incorporating the change of the Executive Director;

- (c) sign all additional documents required for registering the change of the Executive Director of the Company with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.

4. Reporting

The Attorneys will provide the Principal with copies of all relevant documents related to exercise of their authority under this power of attorney, including without limitation, documents executed by the Attorneys pursuant to this Power of Attorney and any documents as may be required by the Principal.

5. No Substitution

This Power of Attorney expressly precludes a power of substitution.

6. Duration and Revocation

- 6.1 This Power of Attorney shall come into force on the date of this Deed and shall continue until the earlier of:

- (a) the date 6 months from the date of this Deed;
- (b) the date of its revocation; or
- (c) the completion of the matters contemplated in clause 4 of this Deed.

- 6.2 For the avoidance of doubt, this Power of Attorney may be revoked by the Principal by giving written notice to either or all of the Attorneys to that effect.

7. Limitation of Liability

Every exercise of this power by any of the Attorneys shall constitute an acknowledgement by each and all of the Attorneys the Principal, its officers and the personal representatives of such officers will not be held liable for any negligent acts or omissions of any or all of the Attorneys arising out of or by reason of the exercise or purported exercise of this power, including any costs incurred by the Principal, its officers or the personal representatives of such officers as a result of such acts or omissions.

8. Indemnity

Every exercise of this power by any of the Attorneys shall constitute an acknowledgement that the Attorneys will at all times fully and effectually, jointly and severally, indemnify and keep indemnified and saved harmless the Principal, its officers and the personal

representatives of such officers, from and against any and all actions, charges, claims, costs, damages, demands, expenses, liabilities, losses, proceedings or otherwise whatsoever, wheresoever and howsoever arising out of or by reason of the exercise of this power and any costs incurred by the Principal, its officers and the personal representatives of such officers, in defending any such actions, charges, claims, costs, damages, demands, expenses, liabilities, losses, proceedings or otherwise.

9. **Proper Law and Jurisdiction**

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Island of Jersey and the Attorneys and the Principal submit to the non-exclusive jurisdiction of the courts of the Island of Jersey.

IN WITNESS whereof this power of attorney has been executed on the date hereof.

Executed by the undersigned duly authorised
signatories for and on behalf of
EQ Nominees (Jersey) Limited

S. Etienne

Authorised signatory

Sophie Hay

Authorised signator

Signed by
Dragan Prelevic
in the presence of

Signature

Witness name

Witness signature

Witness address

Signed by
Milena Rončević
in the presence of

Signature

Witness name

Witness signature

Witness address

ST. HELIER
JERSEY
BRITISH CHANNEL ISLANDS

Tuesday, July 22, 2008

I, **ROBERT HARMAN**, Notary Public in and for the Island of Jersey
HEREBY CERTIFY that the annexed document has been signed
for the uses and purposes mentioned in the instrument by
SUSAN LOUISE ETIENNE and **SOPHIE VICTORIA HAY**
who are known by me to be Authorised Signatories of
EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED and with whose usual signatures
I am well familiar.

GIVEN at St. Helier, on the day and year above-written under my hand and official seal

[Signature]
Notary Public
3rd Floor, Mielles House, La rue des Mielles St. Helier, Jersey, JE2 3QD, Channel Islands
My faculty endures for life 08/006159