



**CRNA GORA
 MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
 PORESKA UPRAVA
 CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0009357 / 004

U Podgorici, dana 17.12.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA, broj 231646 podnijetoj dana 16.12.2015 u 09:39:49, preko

Ime i prezime: IVAN LAKIĆ

[Redacted box]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0009357, PIB 02871831, i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

VLADAN VUJOVIĆ

[Redacted box]

IVAN LAKIĆ

[Redacted box]

DIJANA ADŽAGIĆ

[Redacted box]

Registruje se - upisuje se: VLADAN VUJOVIĆ

[Redacted box]

GORA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Sa ostalim članovima Odbora direktora

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

[Handwritten signature]
 23.12.2016.

DIJANA ADŽAGIĆ

[Redacted]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Sa ostalim članovima Udbora
direktora
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

IVAN LAKIĆ

[Redacted]
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Sa ostalim članovima Udbora
direktora
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa članovima organa upravljanja)

Revizor:

Briše se:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KOSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA
02404206

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KOSALTING "REVIKO" D.O.O. - PODGORICA
02404206

Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA

Obrazloženje

Podnosilac je dana 16.12.2015 u 09:39:49 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III


Zdravko Gutović

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0009357 / 003
PIB: 02871831

Datum registracije: 24.02.2012.
Datum promjene podataka: 28.07.2014.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /003

Skraćeni naziv: DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
"PRIMA" A.D. PODGORICA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012.

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012. Datum promjene Statuta:

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Adresa sjedišta: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 125.000,00Euro (Novčani 125.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

VLADAN VUJOVIĆ

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

IVAN LAKIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

VITOMIR JOKSIMOVIĆ

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

VITOMIR JOKSIMOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

DIJANA ADŽAGIĆ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima odbora direktora)

REVIZORI:

~~DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O. - PODGORICA 02404206~~

~~Adresa: UL. MOSKOVSKA BR.76 PODGORICA~~

Izdato: 16.12.2015 godine u 09:43h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 231646

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN LAKIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40009357 sa sljedećim priložima:

Zapisnik

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Izjava

Odluka o izboru revizora

Saglasnost

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Zahtijeva izmjenu:

Revizora

Člana Odbora direktora

Potpredsjednik Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 16.12.2015. god.

Podgorica, dana: 16.12.2015. god.

Dokument primio/la

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ivan Lakić

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02871831

Registarski broj:

4-0009357

Puni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „PRIMA“ a.d.

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

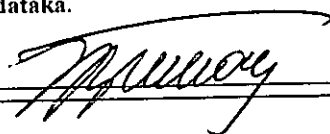
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

□ □ . □ □

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

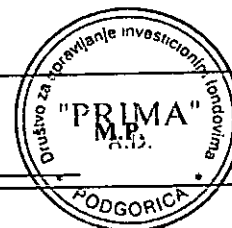
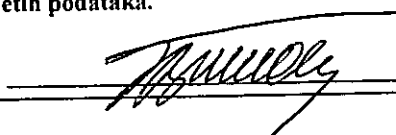
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala: bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo *upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

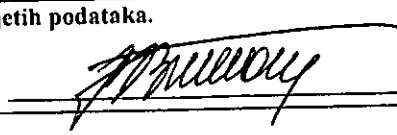
Mjesto:

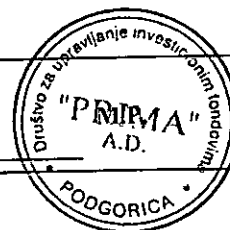
Ulica:

Broj:

10.5. Udio %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Vladan Vujović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

Sa ostalim članovima Odbora direktora

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

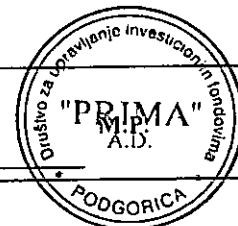
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Dijana Adžagić

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

Sa ostalim članovima Odbora direktora

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

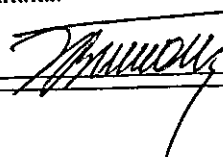
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

Dijana Adžagić

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Lakić Ivan

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

Sa ostalim članovima Odbora direktora

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

02404206

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

„Reviko“ d.o.o.

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Moskovska

Broj:

76

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:



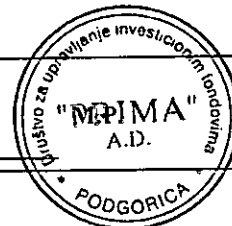
Potpis:

[Handwritten signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



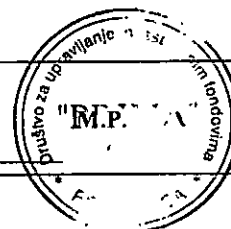
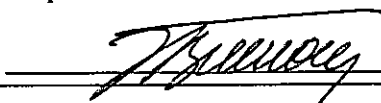
13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





A.D. "PRIMA"

Broj 05-222/15

Podgorica, 10.12. 2015 god

Podgorica, 10.12.2015. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

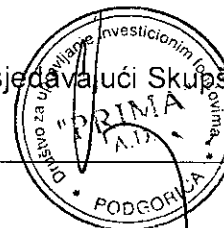
Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Dijana Adžagić,

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara





A.D. "PRIMA"
Broj 05-223/15
Podgorica, 10.12. 2015 god.

Podgorica, 10.12.2015. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Dijana Adžagić,

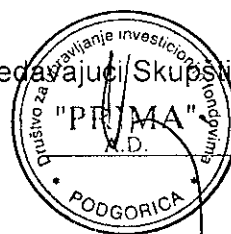
Član 2

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



Podgorica, 10.12.2015.godine

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA

Održane dana 10.12.2015.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Bulevar Revolucije 50/5, Podgorica u 09:00 časova.

Sjednicu je otvorio i njom predsjedavao predsjednik Odbora direktora Društva, Vladan Vujović, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija.

Za zapisničara je imenovao Dijanu Adžagić, a za ovjerivača zapsnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić, ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Predsjedavajući je prisutne upoznao sa dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu sa izvještajem revizora.
2. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. Godinu
3. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

1. **Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu sa izvještajem revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajući je prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2014.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU

o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1

Usvajaju se finansijski izvještaji o poslovanju Društva za 2014.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o..

Član 2

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

2. **Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu**

Po ovoj tački DZU Prima, Predsjedavajući je istakao da podnijeta jedna ponuda za izradu revizorskih izvještaja za 2015. godinu.

Predsjedavajući je pozvao akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2015. godinu

Član 1

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2015. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

Član 2

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2015. godinu.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

3. **Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva**

U okviru druge tačke dnevnog reda, Predsjedavajući je napomenuo da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvao da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović, JMBG: [REDACTED]
2. Ivan Lakić, JMBG: [REDACTED]
3. Dijana Adžagić, JMBG: [REDACTED]

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva

Predsjedavajući je, po ovoj tački dnevnog reda, istakao da je u sjedište društva primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvao da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

ZA predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

PROTIV predloga nije bilo glasova.

NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajući je konstatovao da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKA o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

Član 1

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMBG
3. Dijana Adžagić,

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.


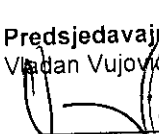
Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

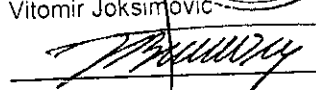
Predsjedavajući Skupštine akcionara

Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajući je konstatovao da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 09:45 časova objavio završetak sjednice Skupštine akcionara.

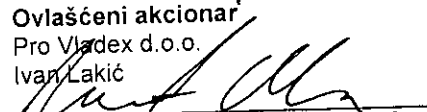
Predsjedavajući Skupštine
Vladan Vujović



Sekretar:
Vitimir Joksimović



Ovlašćeni akcionar
Pro Vladex d.o.o.
Ivan Lakić



Ja, Dijana Adžagić,

pod punom moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica, koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,
10.12.2015.



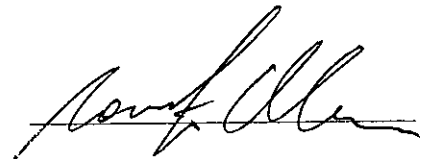
Dijana Adžagić

Ja, Ivan Lakić, iz [redacted] a
[redacted] pod punom
moralnom, materijalnom i drugom odgovornošću, bez prevare, prinude
i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici, 10.12.2015.



Ivan Lakić

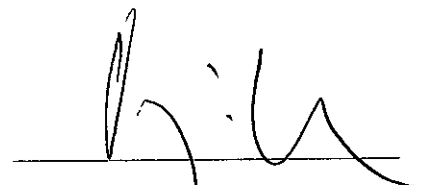
Ja, Vladan Vujović,

punom moralnom, materijalnom i duhovnom odgovornošću, bez prevare,
prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

IZJAVU
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,
Podgorica

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,
10.12.2015.


Vladan Vujović



A.D. "PRIMA"

Broj 05-224/15

Podgorica, 10.12. 2015 god.

Podgorica, 10.12.2015. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 10.12.2015. godine donosi:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2015.godinu

Član 1

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2015. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

Član 2

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2015. godinu.

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Centralni registar Privrednih subjekata

Punomoćje

Ovim putem ovlašćujemo Ivana Lakića, [redacted]
upravljanje investicionim fondovima PRI [redacted]
podataka u CRPS.

S poštovanjem,

Podgorica, 14.12.2015.godine

DZU Prima a.d.



izvršni direktor
mr Vitomir Jeksimović

SAGLASNOST

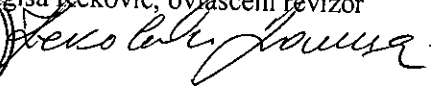
Odlukom Skupštine akcionara DZU "Prima" ad, Podgorica imenovan sam za revizora Društva za 2015. godinu.

Saglasan sam sa imenovanjem i potvrđujem da ću izvršiti reviziju finansijskih iskaza za 2015. godinu Društva za upravljanje "Prima" ad, Podgorica.

U Podgorici,
14.12.2015. godine



Dragiša Keković, ovlašćeni revizor

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dragiša Keković".