



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj 4 - 0008350 / 001

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
"PARTNER BROKER" A.D. PODGORICA**

registrovan-a dana 06.09.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 06.09.2007

07.09.2007. g.

I. Jovanović

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008350 / 001**

Datum registracije: 06.09.2007 Datum isteka registracije: 06.09.2008
Sjedište uprave društva: UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 89 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 89 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 67120 Posred. u poslovima s hartijama od vred.
Datum donošenja osnivačkog akta 01.08.2007
Datum donošenja Statuta: 27.08.2007

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MIOMIR MRVALJEVIĆ**

Adresa:

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **VESELIN MUGOŠA**

Adresa:

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Adresa:

Datum i mjesto rođenja:

Matični broj ili broj pasoša:

Državljanstvo:



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

4 - 0008350 / 001

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **ŽELJKO JOVANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Ime i prezime: **TAMARA ĆOROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Podaci o emisiji HOV:

Broj rješ. Komisije za HOV kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

02/1-26/2-07

Datum rješenja: 15.08.2007

Broj rješ. o uspješnosti emisije:

02/1-26/4-07

Datum rješenja: 24.08.2007

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

Form 4 AD CRPS

Form 4 AD CRPS

Form 4 AD CRPS

Form 4 AD CRPS

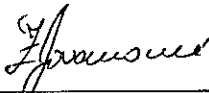
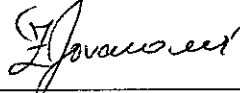
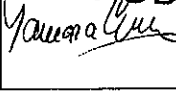
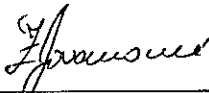
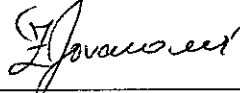
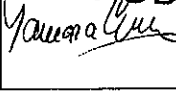
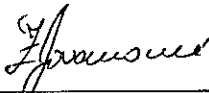
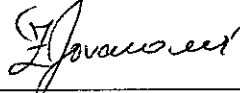
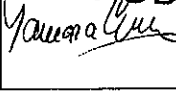
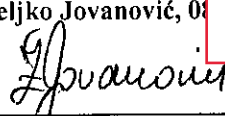
POCETNA REGISTRACIJA [X]
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "PARTNER BROKER" AD Podgorica		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 01.08.2007. Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 27.08.2007.	Datum unosenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime Miomir Mrvaljević 2. Adresa	1. Ime Veselin Mugoša 2. Adresa	1. Ime Željko Jovanović 2. Adresa
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
	7. Zanimanje: SSS 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	7. Zanimanje: SSS 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	7. Zanimanje: VSS 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	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. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: Ul. Ivana Crnojevića br. 89		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Ul. Ivana Crnojevića br. 89		
7. Rok na koji je društvo osnovano	Na neodređeno vrijeme		
8. Sifra djelatnosti	67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Željko Jovanović Adresa i MB	Ime izvršnog direktora Željko Jovanović Adresa i MB	Ime revizora društva Tamara Čorović Adresa i MB			
10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> imenovanjem (potpis)  </td> <td style="width: 33%;"> imenovanjem (potpis)  </td> <td style="width: 33%;"> imenovanjem (potpis)  </td> </tr> </table> Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan) Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan) Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)			imenovanjem (potpis) 	imenovanjem (potpis) 	imenovanjem (potpis) 
imenovanjem (potpis) 	imenovanjem (potpis) 	imenovanjem (potpis) 				
11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija	Naveći broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Br: 02/1-26/2-07 od 15.08.2007. Rjesenje priloženo: DA [X] NE []					
12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije	Naveći broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Br: 02/1-26/4-07 od 24.08.2007. Rjesenje priloženo: DA [X] NE []					
13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Željko Jovanović, 02 					
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG					

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 96179
Datum: 06.09.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.09.2007, pod registarskim brojem 4-0008350/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom OVLAŠĆENI UČESNIK NA TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI "PARTNER BROKER" A.D. PODGORICA, UL. IVANA CRNOJEVIĆA BR. 89 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 01.08.2007, a datum usvajanja Statuta je 27.08.2007. Lica u društvu su: MRVALJEVIĆ MIOMIR Član odbora direktora ,MUGOŠA VESELIN Član odbora direktora ,JOVANOVIĆ ŽELJKO Član odbora direktora ,Izvršni direktor ,Sekretar ,ĆOROVIĆ TAMARA Revizor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

06.09.2007
Ut

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN



REPUBLIKA CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/1-26/2-07

Podgorica, 15.08.2007. godine

Na osnovu člana 36. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) i člana 12. stav 1. Pravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 34/07), Komisija za hartije od vrijednosti, na 12. sjednici od 15.08.2007. godine, donosi

RJEŠENJE

o odobrenju prospekta za javnu ponudu emisije akcija

1. Emitentu: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "PARTNER BROKER" Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Ivana Crnojevića br. 89, odobrava se prospekt za javnu ponudu 60.000 akcija I (osnivačke) emisije, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, s tim da su osnivači prije objavljivanja javne ponude uplatili 59.500 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, odnosno 99,166% osnivačkog kapitala, a na javnu ponudu nudi se 500 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 EUR, što čini 0,83 % osnivačkog kapitala.
2. Emitent akcija je dužan da akcije I (osnivačke) emisije, koje se nude javnom ponudom, proda preko ovlašćenog brokera ili dilera na tržištu hartija od vrijednosti - berzi, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa o javnom pozivu za upis i uplatu akcija te emisije.
3. Emitent akcija je dužan da, najkasnije u roku od osam dana od dana isteka roka za upis i uplatu akcija, obavijesti Komisiju o vrijednosti i broju prodatih akcija I (osnivačke) emisije, radi utvrđivanja uspješnosti te emisije akcija.
4. Tačka 1. ovog rješenja će se objaviti u "Službenom listu RCG".
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti "PARTNER BROKER" Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Ivana Crnojevića br. 89, podnio je zahtjev za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija i priložio dokumentaciju, u skladu sa odredbama člana 33. stav 3. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06) - (u daljem tekstu: Zakon) i člana 1. Pravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 34/07) - (u daljem tekstu: Pravila).

U ovoj emisiji emitent emituje akcije u ukupnoj vrijednosti od 60.000,00 EUR, odnosno 60.000 redovnih akcija serije "A", pojedinačne nominalne vrijednosti akcije od 1,00 EUR, s tim da su osnivači prije objavljivanja javne ponude uplatili 59.500,00 EUR, odnosno 59.500 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, odnosno 99,166 % osnivačkog kapitala, a na javnu ponudu nudi se 500 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 1,00 EUR, što čini 0,83 % osnivačkog kapitala.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je konstatovala: da je Odluka o emisiji akcija, kroz ugovor o osnivanju, sačinjena u skladu sa odredbama člana 25. Zakona; da je Prospekt sačinjen u skladu sa članom 34. Zakona i čl. 2-9. Pravila; da je Oglas o javnom pozivu za upis i uplatu akcija sačinjen u skladu sa članom 36. stav 6. Zakona i članom 13. Pravila i da je Izjava odgovornog lica emitenta da je emisija zasnovana na zakonskim propisima i da su podaci navedeni u prospektu vjerodostojni i pravnovaljani usaglašena sa članom 1. stav 2. tačka 11) Pravila, te je na osnovu toga ocijenila da su ispunjeni uslovi propisani za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno-i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović





REPUBLIKA CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 02/1-26/4-07

Podgorica, 24.08.2007. godine

Na osnovu člana 41. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 14. sjednici od 24.08.2007. godine, donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju uspješnosti emisije akcija

1. Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti PARTNER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Ivana Crnojevića br. 89, prodao je, u propisanom roku, akcije I (osnivačke) emisije u ukupnoj vrijednosti 60.000,00 EUR, odnosno 60.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, što čini 100% odobrenog obima te emisije akcija, pa se utvrđuje da je I (osnivačka) emisija akcija uspješna.

2. Tačka 1. ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu RCG".

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Emitent: **Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti PARTNER BROKER Akcionarsko društvo**, sa sjedištem u Podgorici, Bul. Ivana Crnojevića br. 89, obavijestio je Komisiju 21.08.2007. godine o vrijednosti i broju prodatih akcija I (osnivačke) emisije odobrene rješenjem Komisije broj 02/1-26/2-07 od 15.08.2007. godine u ukupnoj vrijednosti od 60.000,00 EUR, odnosno 60.000 redovnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 EUR, radi utvrđivanja uspješnosti emisije.

Na osnovu dostavljenog obavještenja utvrđeno je: da je emitent primio rješenje o davanju odobrenja za I (osnivačku) emisiju akcija 16.08.2007. godine i da je u roku utvrđenom u zakonu i prospektu osnivačke emisije akcija, zaključno sa 20.08.2007. godine, prodao akcije u ukupnoj vrijednosti od 60.000,00 EUR, odnosno 60.000 redovnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti akcije od 1,00 EUR, što čini 100 % odobrene emisije.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije, Komisija je utvrdila da je I (osnivačka) emisija akcija emitenta "PARTNER BROKER" a.d. Podgorica uspješna, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović





REPUBLIKA CRNA GORA
Komisija za hartije od vrijednosti
Broj: 03/2-14/2-07
Podgorica, 04.09.2007. godine

Na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06), Komisija za hartije od vrijednosti, na 15. sjednici od 04.09.2007. godine, donosi

RJEŠENJE
o davanju dozvole za rad

1. Akcionarskom društvu " PARTNER BROKER", ovlašćenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ivana Crnojevića broj 89, daje se dozvola za rad, i to za obavljanje poslova:

- 1) posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun) uz naplatu provizije (brokerski poslovi),
- 2) davanja investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika).

2. Ovim rješenjem daje se saglasnost na Ugovor o osnivanju PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 01.08.2007. godine; Statut PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 27.08.2007. godine i Pravila PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 27.08.2007. godine.

3. Tačka 1. ovog rješenja objaviće se u "Službenom listu RCG".

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Akcionarsko društvo PARTNER BROKER, ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ivana Crnojevića broj 89, podnijelo je, na osnovu čl. 62. do 70. Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00 i 28/06) i na osnovu Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 16/01 i 26/06), zahtjev za davanje dozvole za rad i priložilo propisanu dokumentaciju.

Na osnovu podnijetog zahtjeva i priložene dokumentacije PARTNER BROKER-a a.d., Komisija je utvrdila da PARTNER BROKER a.d. ima akcijski kapital u iznosu od 60.000,00 EUR; da su Ugovor o osnivanju PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 01.08.2007. godine, Statut PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 27.08.2007. godine i Pravila PARTNER BROKER-a a.d. Podgorica od 27.08.2007. godine i ostala dokumentacija sačinjeni u skladu sa propisima, pa je riješila kao u dispozitivu.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović



Na osnovu člana 46. Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj: 6/2002), i člana 29. Statuta Partner Broker a.d. Podgorica, Odbor direktora je na prvoj sjednici održanoj dana 30.08.2007. godine donio:

ODLUKU
o imenovanju Izvršnog direktora
ovlasćenog ucesnika na trzistu kapitala
Partner Broker a.d. Podgorica

1. **Željko Jovanović**, imenuje se za Izvršnog direktora Partner Broker a.d. Podgorica
2. Mandat Izvršnom direktoru traje četiri godine.
3. Imenovani izvršni direktor obavljaće i funkciju Sekretara društva.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 30.08.2007.godine

Predsjednik Odbora direktora

Miomir Mrvaljević



U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva VIP Broker a.d. Podgorica i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Skupština akcionara privrednog društva Partner Broker a.d. Podgorica je na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 27.08.2007.godine donijela

ODLUKU

O imenovanju nezavisnog spoljnog revizora ovlaštenog ucesnika na trzistu kapitala Partner Broker a.d. Podgorica

1. Za nezavisnog spoljnog revizora Partner Broker a.d. Podgorica imenuje se Tamara Ćorović, ul.Bracana Bracanovića br.86, Podgorica.
2. Mandat nezavisnog spoljnog revizora traje 1. godinu.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici 27.08.2007. g.

Predsjedavajući na sjednici
Osnivačke skupštine održane
u Podgorici 27.08.2007.godine

Miomir Mrvaljević



U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Partner Broker a.d. Podgorica i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Skupština akcionara privrednog društva Partner Broker a.d. Podgorica je na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 27.08.2007.godine donijela

ODLUKU
o usvajanju Statuta
ovlaštenog ucesnika na trzistu kapitala
Partner Broker a.d. Podgorica

1. Usvaja se Statut Partner Broker a.d. Podgorica
2. Sastavni dio ove Odluke čini Statut Partner Broker a.d. Podgorica
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 27.08.2007.godine

Predsjedavajući na sjednici
Osnivačke skupštine održane
u Podgorici 27.08.2007.godine

Miomir Mrvaljević





U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Partner Broker a.d. Podgorica i pravilima Komisije za hartije od vrijednosti Skupština akcionara privrednog društva Partner Broker a.d. Podgorica je na svojoj osnivačkoj sjednici održanoj dana 27.08.2007.godine donijela

ODLUKU
O imenovanju članova Odbora direktora
ovlaštenog ucesnika na trzistu kapitala
Partner Broker a.d. Podgorica

1. Miomir Mrvaljević, imenuje se za člana Odbora Partner Broker a.d. Podgorica
2. Veselin Mugoša, imenuje se za člana Odbora Partner Broker a.d. Podgorica
3. Željko Jovanović, imenuje se za člana Odbora Partner Broker a.d. Podgorica
4. Mandat članovima Odbora direktora traje četiri godine.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 27.08.2007.godine

Predsjedavajući na sjednici
Osnivačke skupštine održane
u Podgorici 27.08.2007.godine

Miomir Mrvaljević



Na osnovu člana 20. Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG, br.06/02) i člana 25 Zakona o hartijama od vrijednosti (Službeni list RCG, br.59/00), osnivači:

1. Miomir Mrvaljević,
2. Veselin Mugoša, 13.

Dana 01.08.2007. godine zaključili su sljedeći

U G O V O R
O osnivanju akcionarskog društva
Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti
Partner Broker a.d. Podgorica

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim ugovorom osnivači:

1. Miomir Mrvaljević,
2. Veselin Mugoša, 13.

Osnivaju akcionarsko društvo pod nazivom Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Partner Broker a.d Podgorica (u daljem tekstu Društvo).

Član 2.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i svojim poslovanjem stvara sredstva za trajno vršenje svojih djelatnosti.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Naziv društva: Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Partner Broker a.d Podgorica.
Skraćeni naziv društva: Partner Broker a.d Podgorica
Sjedište društva: Ul. Ivana Crnojevića br. 89, Podgorica.

Član 4.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, ovim ugovorom i statutom društva.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 5.

Društvo ima pečat okruglog oblika sa utisnutim firmom, sjedištem i logotipom, kao i štambilj četvrtastog oblika sa tekstom koji sadrži naziv Društva.

III. DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Djelatnost društva u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti, je:
Šifra 67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Ova djelatnost obuhvata:

- poslove investicionog savjetnika, odnosno poslove davanja savjeta o trgovini hartijama od vrijednosti i o prednostima kupovine, prodaje, preuzimanja ili drugog investiranja hartije od vrijednosti i
- brokerske poslove, odnosno poslove posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti na berzi, po nalogu klijenta, u svoje ime i za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun, uz naplatu provizije.

IV. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 7.

Za osnivanje i početak rada Društva osnivači obezbjeđuju 60.000,00 EUR.

Član 8.

Osnivački kapital društva podjeljen je na 60.000 akcija nominalne vrijednosti od po 1,00 EUR.

Član 9.

Osnivači se obavezuju da 59.500 akcija osnivačkog kapitala obezbjede uplatom akcija prije podnošenja zahtjeva Komisiji za hartije od vrijednosti RCG za odobrenje prospekta za javnu ponudu I (osnivačke) emisije akcija i to:

1. Miomir Mrvaljević – 59.100,00 Eura, odnosno 59.100 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 Eura, što iznosi 98,50 % osnivačkog kapitala,
2. Veselin Mugoša – 400,00 Eura, odnosno 400 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 Eura, što iznosi 0,67 % osnivačkog kapitala,

Javnom ponudom pribaviće se 500 akcija nominalne vrijednosti 1,00 Eur, odnosno ukupno 500,00 Eur, što čini 0,83 % osnivačkog kapitala.

Rok za upis i uplatu akcija iz stava 2. ovog člana je tri mjeseca od dana objavljivanja javnog oglasa, s tim što se zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija i prije utvrđenog roka.

Osnivači će svoje osnivačke uloge uplatiti na privremeni račun otvoren kod jedne od banaka sa sjedištem u Crnoj Gori.

Član 10.

Akcije iz člana 8. ovog ugovora su dematerilizovane, neograničeno prenosive i glase na ime.

V. OSNIVAČKA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 11.

Osnivačka skupština će se održati najkasnije 7 dana od prijema rešenja Komisije za hartije od vrijednosti o uspešnosti I (osnivačke) emisije akcija Društva.

Na osnivačkoj skupštini osnivači:

1. usvajaju Statut Društva
2. donose Pravila Društva
3. imenuju Odbor direktora Društva
4. odobravaju ugovore zaključene od strane osnivača i
5. biraju revizora Društva

Kvorum za osnivačku skupštinu čini 2/3 akcija koje daju pravo glasa i čiji su vlasnici prisutni lično ili preko punomoćnika.

Sve odluke na osnivačkoj skupštini donose se dvotrećinskom većinom prisutnih osnivača.

VI. PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA

Član 12.

Osnivači su dužni da uplate akcije u visini, na način i u rokovima predviđenim ovim ugovorom.

Osnivači imaju sva prava utvrđena zakonom, ovim ugovorom i Statutom Društva, a naročito:

- pravo na upravljanje
- pravo na dividendu
- pravo na učešće na raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije
- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima

Prava sadržana u akciji ostvaruje vlasnik, t.j. lice upisano u Centralni registar Centralne Depozitarne Agencije RCG ili od njega ovlašćeno lice.

Član 13.

Osnivač ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu osnivačke skupštine Društva i odlučivanju, sa brojem glasova srazmjernom učešću nominalne vrijednosti njegovih akcija u osnivačkom kapitalu Društva.

Član 14.

Za ostvarivanje svih ili pojedinih prava sadržanih u akciji, osnivač može ovlastiti jednog ili više punomoćnika, pismenom izjavom ili ugovorom, s potpisom osnivača ovjerenim u skladu sa zakonom.

Član 15.

Isto lice može biti punomoćnik više osnivača.

Član 16.

Osnivač ima pravo bez ograničenja prodati ili po drugoj osnovi prenijeti akcije drugom licu čime se prenose i sva prava koja akcija sadrži.
Svaki osnivač je akcionar društva.

VII. PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 17.

Društvo ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i sporazume i da vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje djelatnosti.

Član 18.

Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 19.

Društvo samostalno odlučuje o korišćenju sredstava i samostalno ih raspoređuje.

Član 20.

Društvo je samostalno u vršenju svoje djelatnosti.
Društvo je dužno očuvati vrijednost sredstava kojim raspolaže i upravlja.

Član 21.

Društvo samostalno utvrđuje svoje planove i programe razvoja.

Član 22.

Društvo je dužno da vodi poslovne knjige, u skladu sa propisima, i da sastavlja, na osnovu njih, periodične i godišnje račune.

Član 23.

Društvo se u svom radu pridržava zakona i drugih propisa zasnovanih na zakonu i postupa u skladu sa dobrim poslovnim običajima i načelima poslovnog morala.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 24.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, odnosno dok postoje ekonomski uslovi za njegovo postojanje.

Član 25.

Društvo se može spojiti, odnosno pripojiti drugom društvu.
Statusne promjene vrše se shodno Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva.

Član 26.

Društvo može prestati sa radom iz razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima.

IX. DOBIT DRUŠTVA

Član 27.

Neto dobit je rezultat finansijskog poslovanja Društva u toku poslovne godine koja se dobije poslije odbitaka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosa i drugih finansijskih tereta.
Dobit Društva utvrđuje se za poslovnu godinu na osnovu godišnjeg računa.

Član 28.

Ako društvo u poslovanju iskaže gubitak, on će se pokriti iz sredstava Društva koja se, saglasno Zakonu, mogu koristiti za pokrivanje gubitka.
Ako se taj gubitak ne može pokriti iz sredstava Društva, nad istim se otvara stečajni postupak.

X. TROŠKOVI OSNIVANJA DRUŠTVA

Član 29.

Naknade i troškovi osnivanja ne mogu se isplaćivati na teret osnivačkog kapitala.
Za pokriće troškova osnivanja osnivači će obezbjediti posebna sredstva.

XI. ZASTUPANJE U OSNIVANJU DRUŠTVA

Član 30.

Za lice koje zastupa Društvo u toku njegovog osnivanja imenuje se Željko Jovanović, u

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA PO OVOM UGOVORU

Član 31.

U slučajevima eventualnog spora među osnivačima, isti će spor pokušati riješiti sporazumno, a u suprotnom nadležan je Privredni sud u Podgorici.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

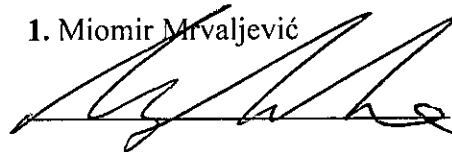
Član 32.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane osnivača.

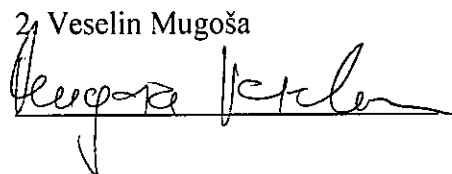
Podgorica
01.08.2007.g.

OSNIVAČI:

1. Miomir Mrvaljević

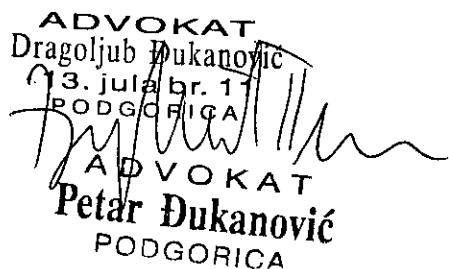


2. Veselin Mugoša



Advokat Petar Đukanović potvrđuje da su Miomir Mrvaljević i Veselin Mugoša svojeručno potpisali ovaj Ugovor o osnivanju akcionarskog društva Partner Broker a.d.Podgorica i da je njihov identitet i brojeve utvrdio uvidom u lične karte.

ADVOKAT
Dragoljub Đukanović
13. jula br. 11
PODGORICA
ADVOKAT
Petar Đukanović
PODGORICA



СРЕДНИ СУЛУ ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примено на _____

Датум _____, Годиштина _____

Годиштина _____

S T A T U T
Partner Broker a.d. Podgorica

Podgorica 27.08. 2007. godine

Na osnovu članova 62. do 70., Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", br. 59/2000), članova 5. do 18. Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list RCG " broj: 16/2001) i člana 19. Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj: 6/2002), Skupština akcionara Partner Broker a.d. Podgorica, na osnivačkoj sjednici održanoj dana 27.08.2007. godine u Podgorici, donijela je

STATUT Partner Broker a.d. Podgorica

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Partner Broker a.d. Podgorica akcionarsko društvo, (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o hartijama od vrijednosti, Pravilima o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti, Zakonom o privrednim društvima, Ugovorom o osnivanju Društva i ovim Statutom.

Član 2.

Društvo stiče svojstvo pravnog lica upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

II - POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime glasi:

Ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti Partner Broker a.d. Podgorica

Skraćeno poslovno ime glasi: **Partner Broker a.d. Podgorica**

Član 4.

Promjena poslovnog imena vrši se odlukom Osnivača odnosno Skupštine društva.

Član 5.

Sjedište Društva je u Podgorici, u ulici Ivana Crnojevića br. 89.

Sjedište Društva može biti promjenjeno odlukom Skupštine društva.

Član 6.

Naziv Društva ističe se u poslovnim prostorijama društva.

Djelovi Društva posluju pod nazivom Društva uz naznaku mjesta u kome se dio Društva nalazi.

Član 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat, štambilj i grafički znak (žig), koji sadrže naziv i sjedište Društva.

Djelovi Društva upotrebljavaju svoje pečate i štambilje, koji pored naziva Društva sadrže i odgovarajuću oznaku na osnovu koje se može utvrditi da se radi o dijelu Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata, štambilja i grafičkog znaka (žiga), određuje izvršni direktor Društva.

Član 8.

U pravnom prometu i službenim odnosima Društvo koristi jedinstven memorandum koji sadrži naziv, grafički znak i podatke koji se odnose na adresu Društva.

III - CILJEVI OSNIVANJA

Član 9.

Ciljevi osnivanja Društva su:

1. ostvarivanje dobiti,
2. zadovoljenje zahtjeva klijenata za kupovinom, odnosno prodajom hartija od vrijednosti i ostvarivanje drugih zahtjeva klijenata u vezi sa poslovima investicionog savjetnika,
3. zaštita interesa klijenata u vezi poslova koje za njih obavlja Društvo,
4. poštovanje pravila i principa u poslovima sa hartijama od vrijednosti i njihovo unapređivanje,
5. informisanje javnosti o svim podacima značajnim za rad Društva.

IV - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

Djelatnost društva u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti, je:
Šifra 67120 – Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti.

Ova djelatnost obuhvata:

- 1) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun ili u tuđe ime i za tuđ račun), uz naplatu provizije (brokerski poslovi);
- 2) davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti (poslovi investicionog savjetnika);

V - AKCIONARSKI KAPITAL, AKCIJE, SASTAV AKCIONARSKOG KAPITALA

Član 11.

Ukupan novčani iznos inicijalnog kapitala Društva iznosi 60.000.000,00 eura.

Akcionari Društva su uplatili novčani iznos inicijalnog kapitala u slijedećim iznosima:

1. Miomir Mrvaljević – 59.600,00 Eura, odnosno 59.600 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 Eura, što iznosi 99,33 % osnivačkog kapitala,
2. Veselin Mugoša – 400,00 Eura, odnosno 400 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 Eura, što iznosi 0,67 % osnivačkog kapitala,

Akcionarski kapital podijeljen je na 60000 akcija, nominalne vrijednosti od po 1,00 eura.

Član 12.

Akcije glase na akcionare, redovne su (obične), sa pravom glasa, nedjeljive i sa jednakim pravima.

Član 13.

Akcije se izdaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi i informacionom sistemu Centralne Depozitarne Agencije (u daljem tekstu CDA).

Član 14.

Društvo će nakon upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici registrovati izdate akcije kod CDA. Izvod iz registra kod CDA jedini je dokaz o vlasništvu nad akcijama.

VI - UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANI DRUŠTVA

Član 15.

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara– kao najveći organ Društva
2. Odbor direktora
3. Izvršni direktor
4. Sekretar

Član 16.

Društvo može odrediti da isto lice bude i Izvršni direktor i sekretar društva.

1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 17.

Skupštinu Društva čine svi akcionari društva, odnosno njihovi punomoćnici.

Svaka izdata obična akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Član 18.

Pravo upravljanja akcionari ostvaruju neposredno ili preko svojih punomoćnika. Skupština akcionara Društva je najviši organ Društva.

Akcionari Društva imaju pravo glasa u Skupštini Društva zavisno od broja akcija Društva sa pravom upravljanja koje posjeduju.

Svaki akcionar u Skupštini ima onoliko glasova koliko akcija posjeduje.

Član 19.

Skupština akcionara društva:

- 1) donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
- 2) imenuje i razrješava članove Odbora direktora;
- 3) Donosi i mijenja Pravila društva
- 4) razmatra i usvaja godišnje izvještaje Odbora direktora i izvršnog direktora Društva;

- 5) Odobrava Imenovanje i razrješava nezavisnog spoljnog revizora
- 6) razmatra godišnji račun sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora i izvještaje o poslovanju društva;
- 7) usvaja godišnji obračun Društva i odlučuje o upotrebi i raspoređivanju ostvarene dobiti, odnosno pokriću gubitaka;
- 8) odlučuje o povećanju i smanjenju akcionarskog kapitala Društva, o ulaganjima akcionarskog kapitala u privredna društva, kao i visini ulaganja u osnovna sredstva društva;
- 9) određuje naknadu članovima Odbora direktora;
- 10) odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Društva;
- 11) odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev Odbora direktora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje društva;
- 13) odlučuje o drugim pitanjima, koja su joj zakonom i opštim aktima Društva stavljena u nadležnost.

Član 20.

Sazivanje Skupštine

Društvo je dužno je da održi Skupštinu jednom godišnje. Prva godišnja Skupština Društva mora se održati u roku od 18 mjeseci od održavanja osnivačke Skupštine društva, a nakon toga Skupština se saziva obavezno jednom godišnje. Skupštine akcionara sazivaju se i održavaju u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Po nalogu Odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara. Pravo sazivanja Skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od tri mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Obavještenje se dostavlja putem pošte ili direktnom dostavom.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- mjesto održavanja Skupštine
- datum i vrijeme održavanja Skupštine
- dnevni red Skupštine sa obavještenjem gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

Član 21.

Dnevni red Skupštine akcionara

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine.

Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupstinu koja nije održana.

Član 22.

Postupanje na Skupštini akcionara

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara, dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje poseduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju presjedavajući Skupštine i sekretar Društva. Sekretar Društva je zapisničar sjednice Skupštine akcionara Društva.

Skupštinom akcionara u pravilu predsjedava Izvršni direktor ili lice koje na početku zasijedanja izabere Skupština akcionara većinom glasova.

U odsustvu sekretara društva, Izvršni direktor imenuje drugo lice za zapisničara sjednice Skupštine akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara kao ovjerivača zapisnika. Lista učesnika na Skupštini akcionara i glasacki listići akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, prilažu se uz zapisnik.

Član 23.

Kvorum i donošenje odluka

Kvorum Skupštine akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasackih listica. Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum, Skupština se može ponovo sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana sazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupljeni preko punomoćnika ili su glasali putem glasackih listića.

Ako se na ponovnoj Skupštini ne postigne potreban kvorum, treća skupština se može sazvati u roku od 30 dana od dana sazivanja ponovljene Skupštine kada se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a Skupština donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu, nezavisno od broja akcija koje su zastupljene na Skupštini. Način sazivanja Skupštine akcionara utvrđen ovim zakonom, primjenjuje se i na ponovljene Skupštine.

Nakon usvajanja dnevnog reda i predloga odluka, akcionari koji imaju pravo glasa na Skupštini mogu obavijestiti Skupstinu pismeno o svojim glasovima "Za" ili "Protiv" u vezi sa svakom pojedinacnom odlukom ili mogu dati nalog svom punomoćniku pismenim putem.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno. Tajno glasanje je obavezno kada najmanje 10% prisutnih ili predstavljenih akcionara na skupštini zahtijevaju da se o određenim pitanjima glasa tajno.

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluka zahtijeva druga većina. U smislu ove odredbe, ako su akcije zastupljene putem punomoćnika, smatra se kao da su vlasnici tih akcija prisutni na Skupštini.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, kod nadležnog stranog (za akcionare čije se sjedište ili mjesto boravka nalazi izvan R. Crne Gore) ili domaćeg državnog organa.

Punomoćnik daje na uvid svoje punomoćje na skupštini akcionara. Lice odgovorno za prikupljanje punomoćja evidentira punomoćje u registracionu listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.

Član 24.

Vanredna Skupština

Vanredna Skupština je svaka Skupština osim redovna godišnja Skupština akcionara.

Vanredna skupština akcionara saziva se u slučaju, ako:

- (a) akcionari koji posjeduju više od jedne desetine glasackih prava, dostave u sjediste uprave drustva pismeni zahtjev za odrzavanje skupstine;
- (b) ako Odbor direktora ili akcionari predlazu da se:
 - mijenja djelatnost Društva;
 - mijenja akcionarski kapital Društva;
 - prije isteka ugovorenog roka mijenja revizor;
 - mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata;
- (c) je potrebno razmotriti ozbiljne gubitke Društva;
- (d) je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije;
- (e) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka Društva;
- (f) to zahtijeva revizor, koji je podnio ostavku;
- (g) se broj članova Odbora direktora smanjio ispod propisanog minimuma, odnosno ako je nastao paran broj članova Odbora direktora zbog podnošenja ostavke nekog člana, prije isteka mandata
- (h) Odbor direktora smatra da odredjeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

Kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu Društva u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu od strane člana Odbora direktora. Vanredna Skupština ce se odrzati u roku od 30 dana od toga datuma, u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale situacije. Nijedna odluka predložena za rješavanje nastale situacije, ne moze se donijeti na Skupštini, ukoliko ta odluka nije navedena kao posebna tačka u pozivu za sazivanje Skupštine.

Privredni sud saziva Skupštinu ili vanrednu Skupštinu akcionara, ako:

- (a) Skupština nije sazvana u roku od 3 mjeseca od završetka poslovne godine, a akcionar je o tome obavijestio Privredni sud;
- (b) se lice koje ima pravo da zahtijeva sazivanje Skupštine obratilo Privrednom sudu jer je Odbor direktora odbio njegov zahtjev;
- (c) povjerioci Društva zahtijevaju od Privrednog suda zbog nesazivanja vanredne skupstine u jednom od slucajeva predvidjenih u stavu 2 ovog člana.

Sekretar Društva, u ime Odbora direktora, dostavlja obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom i ovim statutom, a najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine. Ako se saziva ponovna Skupština, akcionari moraju biti o tome obaviješteni najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Skupština akcionara može biti sazvana bez pridržavanja navedenih rokova uz uslov da se svi akcionari sa pravom glasa ili njihovi punomoćnici saglase sa tim.

Vanredna Skupština akcionara saziva se na nacin utvrđen u čl. 34 do 37 ovog Statuta, a osim toga, obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine sadrži i prijedlog odluka koje treba razmotriti na toj Skupštini.

Akcionar se mora omogućiti uvid u prijedloge odluka koje će se razmatrati na vanrednoj Skupštini najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine.

Član 25.

Ništavost odluka Skupštine akcionara

Privredni sud može poništiti odluke skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova Odbora direktora ili Izvršnog direktora, ako:

- (1) pitanje o kojem je donijeta odluka nije bilo uvršteno u dnevni red Skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona;
- (2) akti ili odluke koje se obavezno registruju kod CRPS-a, nijesu registrovane u roku utvrđenom ovim zakonom;
- (3) nijesu poštovane odredbe ovog zakona o sazivanju i održavanju Skupštine akcionara;
- (4) odluka nije u saglasnosti sa ovim zakonom, statutom društva i drugim propisima.

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba Privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke.

Član 26.

Ako zahtjevaju potrebe i interesi Društva, Skupština Društva može se održati i više puta godišnje.

Član 27.

Način rada Skupštine bliže se određuje Zakonom o privrednim društvima

2. ODBOR DIREKTORA

Član 28.

Odbor Direktora je organ upravljanja Društva.

Odbor Direktora je kolektivno tijelo kojim rukovodi Predsjednik.

Odbor Direktora ima 3 člana.

U Odbor direktora mogu biti birani strani državljani.

Član 29.

Odbor direktora nadležan je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

1. Sazivanje sjednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda,
2. Utvrđivanje predloga odluka koje donosi Skupština Društva i kontrola njihovog sprovođenja,
3. Izboru i razrješenju Izvršnog direktora i Sekretara Društva, odobravanju uslova ugovora koje Društvo zaključuje sa njim i utvrđivanju njihove naknade,
4. Utvrđivanju ili odobravanju poslovnog plana Društva
5. Donošenju i izmjenama Odluke o tarifi,
6. Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
7. Podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Društva,
8. Donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština,
9. Donosi mjere za koje je nadležan za smanjenje izloženosti riziku, ako je ta izloženost iznad Zakonom dozvoljene, odnosno izrađuje predlog mera za koje je nadležna skupština,
10. Donosi mjere i brine o adekvantosti kapitala, shodno aktima Komisije za hartije od vrednosti
11. Donosi Pravilnik o načinu organizovanja informacionog sistema i obezbeđenja podataka u sistemu
12. Propisuje bliže odredbe o uslovima i načinu trgovine pojedinim tržišnim materijalima,

13. Obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke
14. Usvaja izvještaj Izvršnog direktora o poslovanju
15. Podnosi Skupštini izvještaj o rezultatima poslovanja najmanje jednom godišnje

Član 30.

Mandat članova Odbora direktora traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora. U slučaju da je članovima Odbora direktora istekao mandat a da novi nisu izabrani, postojećim članovima Odbora direktora mandat se automatski produžava do izbora novih članova.

Član 31.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora direktora bira između svojih članova, Odbor direktora, većinom od ukupnog broja glasova. Predsjednik Odbora direktora saziva i predsjedava sjednicama odbora, odnosno njegov zamjenik.

Član 32.

Odbor direktora Društva odlučuje na sjednicama, koje se održavaju po potrebi. Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik odnosno zamjenik predsjednika odbora direktora.

Predsjednik Odbora direktora dužan je da sazove sjednicu Odbora direktora na zahtjev Izvršnog direktora ili jednog člana odbora direktora.

Član 33.

Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova Odbora direktora. U slučaju jednake podjele glasova, glas Predsjednika je odlučujući

Član 34.

Sjednice Odbora direktora društva mogu se održavati i pisanim putem, korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici, prisutna sjednici.

Po donošenju odluke pismeno, telefonski, telegrafski ili na drugi način, predsjednik Odbora direktora odnosno zapisničar, sastavlja Zapisnik o načinu izjašnjavanja članova Odbora direktora.

Član 35.

Članu Odbora direktora prestaje mandat kada pravno lice koje on predstavlja prestane da bude akcionar Društva sa pravom upravljanja, na lični zahtjev ili opozivom.

Skupština Društva može da opozove Odbor direktora ili pojedine članove Odbora direktora:

- 1) ako ne donosi odluke i ne rješava pitanja iz svoje nadležnosti;
- 2) ako donosi odluke koje nisu u njegovoj nadležnosti, ili ako donosi odluke koje su suprotne zakonu, opštim aktima Društva, odnosno odlukama Skupštine;
- 3) ako ne podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva i
- 4) u drugim slučajevima, određenim zakonom i opštim aktima Društva.

Član 36.

Radi izvršavanja zadataka iz svoje nadležnosti, Odbor direktora može obrazovati odbore i komisije kao stalna i privremena tijela, s tim da se obrazovanje, sastav i nadležnost odbora i komisija utvrđuju posebnim odlukama.

Član 37.

Poslovníkom o radu Odbora direktora, bliže se uređuje način rada Odbora direktora Društva.

Član 39.

Odbor direktora podnosi izvještaje i odgovara za svoj rad Skupštini Društva.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 40.

Izvršni rukovodilac Društva je Izvršni direktor.

Izvršni direktor predstavlja i zastupa Društvo i stara se o zakonitosti njegovog rada.

Član 41.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od četiri godine.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za izvršnog direktora.

Na izbor Izvršnog direktora Društva, saglasnost daje Komisija za hartije od vrijednosti.

Član 42.

Izvršni direktor zasniva radni odnos na osnovu odluke o izboru, ugovorom o radu koji zaključuju Odbor direktora i izvršni direktor.

Član 43.

Izvršni direktor društva može odlukom Odbora direktora biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koji je izabran i to:

- u zakonom propisanim slučajevima
- na lični zahtjev
- ako Skupština društva ne prihvati izvještaj o poslovanju društva po godišnjem obračunu i ako istovremeno utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata odgovoran izvršni direktor
- u slučajevima definisanim ugovorom o radu koji je potpisan sa izvršnim direktorom

Član 44.

Ako se mjesto izvršnog direktora uprazni, Odbor direktora će imenovati V.D. izvršnog direktora do izbora novog izvršnog direktora, a najduže na period od 3 (tri) mjeseca.

Član 45.

Izvršni direktor organizuje i vodi poslovanje društva, zastupa društvo, stara se o zakonitom poslovanju društva i odgovara za zakonitost poslovanja društva.

Izvršni direktor društva je dužan da:

1. Izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora
2. Stara se o zakonitosti akata koje donosi Društvo
3. Predstavlja i zastupa Društvo;
4. Obezbeđuje i preduzima mjere za ispravnost i zakonitost rada u Društvu;
5. Organizuje rad i rukovodi poslovanjem Društva;
6. Utvrđuje predloge opštih i drugih odluka o kojima odlučuje Odbor direktora,
7. Donosi mjere za koje je nadležan za obezbeđenje minimalnog kapitala, donosi mjere za smanjenje izloženosti riziku Društva u skladu sa Zakonom, odnosno izrađuje predlog mjera za koje je nadležan Odbor direktora,
8. Donosi Pravilnik o sistematizaciji poslova,
9. Donosi opšte akte, osim opštih akata iz nadležnosti Skupštine i Odbora direktora
10. Imenuje i razrešava radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima,
11. Odlučuje o potrebi prijema, prijemu i raspoređivanju zaposlenih na radna mjesta i prestanku rada zaposlenih u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom,
12. Donosi odluke o raspisivanju oglasa za izbor radnika, odluke o izboru i prestanku rada radnika;
13. Rješava u prvom stepenu o pojedinačnim pravima zaposlenih u Društvu;
14. Podnosi Odboru direktora izveštaj o rezultatima poslovanja, na svakoj sjednici,
15. Odlučuje o svim pitanjima koja nijesu u nadležnosti Skupštine i Odbora direktora
16. Obavlja druge poslove utvrđene zakonom i drugim aktima Društva, kao i poslove koje mu odredi ili na njega prenese Odbor direktora.

Član 46.

Izvršni direktor Društva odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Društvo predstavlja i zastupa Izvršni direktor Društva u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom, osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Izvršni direktor Društva može odlučiti da pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenese na drugog radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 47.

Kada Izvršni direktor Društva ocijeni da je opšti ili drugi akt Društva u suprotnosti sa zakonom, odnosno opštim aktom Društva, upozoriće na to organ koji je donio taj akt.

Ako organ koji je donio akt iz stava 1. ovog člana, ostane i poslije upozorenja Izvršnog direktora Društva pri svom stavu, Izvršni direktor Društva će obustaviti izvršenje tog akta i preduzeti zakonom predviđene mjere.

Član 48.

Izvršni direktor Društva odgovara za svoj rad i za poslovanje Društva Odboru direktora I Skupštini društva.

Član 49.

Odluku o razrješenju Izvršnog direktora Društva donosi Odbor direktora.

VII - NAČIN POSLOVANJA DRUŠTVA

Član 50.

Društvo obavlja transakcije u okviru slobodnog berzanskog tržišta i berzanske kotacije a iste se zaključuju preko berzanskog sistema trgovanja ili na drugi način. Berzanski poslovi mogu biti promptni ili terminski.

Član 51.

Promptni berzanski poslovi su oni kod kojih se obaveze iz zaključenih berzanskih poslova ispunjavaju u roku od dva radna dana nakon zaključenja posla (T+3) odnosno u skladu sa pravilima CDA.

Član 52.

Predmet berzanskih poslova su hartije od vrijednosti koje su primljene u berzansku kotaciju ili na slobodno berzansko tržište.

VIII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 53.

Društvo ima posebne organizacione djelove za berzansku trgovinu i druge organizacione djelove za efikasno obavljanje drugih poslova Društva.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova i tehnologije rada, Društvo može obrazovati odjeljenja, službe i referate.

Član 54.

Društvo može osnovati filijale kao organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica i koje posluju izvan sjedišta Društva.

Član 55.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Društva bliže se utvrđuju nazivi organizacionih djelova, dok se Pravilnikom o sistematizaciji poslova određuju poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim djelovima.

Član 56.

Odluku o osnivanju i ukidanju dijela Društva donosi Odbor direktora, na predlog Izvršnog direktora Društva.

Član 57.

Svaki organizacioni dio Društva podnosi redovne izvještaje o izvršenju poslova, na način i u rokovima utvrđenim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Član 58.

Izvršni direktor Društva može zahtijevati da mu određeni organizacioni dio podnese neposredno izvještaj o određenom poslu ili o određenom stanju.

IX – PREDSTAVLJANJE, ZASTUPANJE I POTPISIVANJE

Član 59.

Društvo predstavlja i zastupa Izvršni direktor bez ograničenja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Izvršnog direktora, Društvo predstavlja i zastupa lice koje ovlasti Izvršni direktor Društva.

Član 60.

Društvo zastupaju lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u okviru svojih nadležnosti (ovlašćenja) i po posebnom ovlašćenju generalnog direktora, kao i punomoćnici po zaposlenju u okviru svojih redovnih poslova.

Član 61.

Izvršni direktor Društva može ovlastiti i druga lica da u određenim poslovima i postupcima pred sudom i drugim organima, predstavljaju i zastupaju Društvo, s tim što se u punomoćju određuje obim i sadržina ovlašćenja.

X - POSLOVNA TAJNA

Član 62.

Poslovnom tajnom Društva smatraju se akta, isprave i podaci o njenom poslovanju, čije bi saopštavanje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo da izazove teže štetne posljedice za interese Društva, njenih akcionara i klijenata.

Član 63.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito:

- 1) dokumenta i podaci propisima određeni kao poslovna ili druga tajna;
- 2) dokumenta i podaci koje određeni organ ili organizacija saopšte Društvu kao povjerljive;
- 3) podaci o transakcijama i drugim poslovima zaključenim sa klijentima Društva
- 4) podaci o poslovanju klijenata
- 5) šifre Društva i drugih pravnih i fizičkih lica, koje služe u poslovnim odnosima;
- 7) dokumentacija korisnika usluga, akcionara i svih drugih subjekata koji imaju poslovni odnos sa Društvom i
- 8) ostali podaci i isprave, koje se proglase kao poslovna tajna opštim ili pojedinačnim aktima Društva

Član 64.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju članovi organa Društva, kao i svi zaposleni u Društvu, bez obzira na to kako su tajnu saznali.

Dužnost čuvanja tajne traje i po prestanku funkcije u organima Društva, odnosno i po prestanku radnog odnosa u Društvu.

Član 65.

Ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajne, saopštavanje podataka predstavnicima organa i organizacija kojima se podaci moraju saopštiti na osnovu zakona i drugih propisa.

XI - DONOŠENJE AKATA DRUŠTVA

a) Izmjene i dopune Statuta Društva

Član 66.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta društva mogu podnijeti Skupština društva, Odbor direktora, Izvršni direktor i akcionari društva, koji imaju najmanje 10% akcionarskog kapitala Društva sa pravom upravljanja.

O inicijativi za izmjene i dopune Statuta odlučuje Odbor direktora.

Član 67.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Izvršni direktor Društva, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prihvatanja inicijative i dostavlja ga Odboru direktora Društva.

Član 68.

Odbor direktora Društva, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana dostavljanja nacrta, utvrđuje predlog izmjena i dopuna Statuta i podnosi ga skupštini akcionara na usvajanje.

Član 69.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu sledećeg dana od registracije promjene u Centralnom registru Privrednog suda, uz prethodnu saglasnost Komisije za hartije od vrijednosti.

b) Ostali akti Društva

Član 70.

Opšti akti iz nadležnosti Skupštine akcionara donose se po postupku utvrđenom u ovom Statutu, odnosno u skladu sa poslovníkom o radu Skupštine.

Član 71.

Inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti Odbora direktora mogu dati Odbor direktora, Izvršni direktor i svaki akcionar. O inicijativi odlučuje Odbor direktora Društva.

Član 72.

Predloge akata iz nadležnosti Odbora direktora društva utvrđuje Izvršni direktor, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana prihvatanja inicijative i podnosi ga Odboru direktora.

c) Objavljivanje i stupanje na snagu akata društva

Član 73.

Odlukom o donošenju akata društva utvrđuje se način njihovog objavljivanja i stupanje na snagu.

XII - INFORMISANJE, ODOBRENJA I SAGLASNOSTI

Član 74.

Društvo je obavezno da akcionarima obezbijedi uredno, blagovremeno, istinito i potpuno, po sadržaju i obliku, pristupačno i razumljivo informisanje, o pitanjima od značaja za rad i poslovanje društva, a naročito o:

- materijalno – finansijskom stanju i rezultatima poslovanja društva;
- ostvarivanju i raspodjeli dobiti;
- sprovođenju akata poslovne politike;
- radu Skupštine akcionara, Odbora direktora i Izvršnog direktora društva
- nalazima i rezultatima kontrole i revizije poslovanja društva;
- drugim pitanjima od značaja za upravljanje, odlučivanje, ostvarivanje prava i obaveza akcionara.

Način informisanja akcionara društva uređuje se posebnim aktom, koji donosi Odbor direktora društva.

XIII) RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITAKA

Član 75.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze u skladu sa važećim propisima.

Član 76.

Dobit Društva utvrđuje se na kraju poslovne godine godišnjim računom, a pod poslovnom godinom podrazumijeva se kalendarska godina.

Član 77.

Odbor direktora Društva podnosi na usvajanje godišnjoj Skupštini Društva finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj revizora.

Član 78.

Godišnja dobit društva utvrđena u finansijskim izvještajima raspoređuje se odlukom Skupštine na redovnoj sjednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izvještaji po kojima se dobit raspoređuje.

Član 79.

Dobit se raspoređuje za:

- pokriće gubitaka, ukoliko društvo ima nepokriveni gubitak,
- isplatu dividende
- rezerve društva u skladu sa Zakonom
- povećanje osnovnog kapitala
- druge namjene (učešće zaposlenih u dobiti, nagrade članovima Odbora direktora, Izvršnog direktora i dr.)

Član 80.

Dobit može ostati neraspoređena.

Član 81.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština društva na prvoj redovnoj sjednici na kojoj se usvajaju finansijski izvještaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- neraspoređenih dobiti ranijih godina,
- rezervi koje mogu služiti za tu namjenu

XII - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

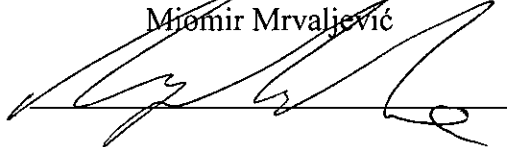
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština akcionara.

Član 83.

Ovaj Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od Komisije za hartije od vrijednosti.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Miomir Mrvaljević



U Podgorici 27.08.2007. godine

100-60-9
RECEIVED
FEBRUARY 1964
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Zapisnik sa Osnivačke Skupštine Partner Broker AD Podgorica

U skladu sa članom 11. Ugovora o osnivanju akcionarskog društva Partner Broker a.d Podgorica i nakon dobijanja Rjesenja o uspjesnosti I (osnivačke) emisije od Komisije za hartije od vrijednosti stekli su se uslovi za održavanje osnivačke skupštine koja je održana dana 27.08.2007. godine, u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 89, sa početkom u 11. časova.

Skupštini akcionara prisustvovali su svi osnivači i lica koja su upisala i uplatila akcije u postupku javne emisije hartija od vrijednosti Partner Broker a.d. Podgorica. Prisutni su akcionari:

1. Miomir Mrvaljević, V

2. Veselin Mugoša, 1

Na dnevnom redu skupštine akcionara bila je rasprava i odlučivanje o sledećim tačkama:

1. Usvajanje dnevnog reda.
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
3. Usvajanje Statuta Partner Broker a.d. Podgorica
4. Usvajanje Pravila poslovanja Partner Broker a.d. Podgorica
5. Izbor članova Odbora direktora Društva
6. Izbor revizora
7. Razno

Na sjednici osnivačke skupštine Partner Broker a.d. Podgorica po svim tačkama odlučeno je jednoglasno, vecinom od 100% glasova akcionara, koji predstavljaju 100% osnivačkog kapitala.

Tačka 1.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila dnevni red.

Tačka 2.

Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Miomira Mrvaljevića za predsjedavajućeg Skupštine akcionara, dok je, takođe jednoglasno, izabrala Željka Jovanovića za sekretara sjednice, odn. zapisničara na sjednici Skupštine akcionara, kao i za ovjerivača zapisnika.

Tačka 3.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Statut Partner Broker a.d. Podgorica

Tačka 4.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Pravila poslovanja Partner Broker a.d. Podgorica

Tačka 5.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o izboru članova Odbora direktora Partner Broker a.d. Podgorica, sa mandatom od četiri godine, i to:

1. Miomir Mrvaljević, član
2. Veselin Mugoša, član
3. Željko Jovanović, član

Tačka 6.

Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Tamaru Ćorović, ul. Bracana Bracanovića 86- Podgorica za nezavisnog spoljnog revizora.

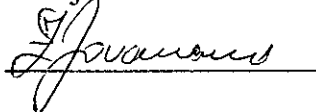
Tačka 7.

Nije bilo diskusije po ovoj tački dnevnog reda.

Obzirom da nije bilo drugih pitanja i predloga, predsjedavajući Skupštine akcionara zaključio je sjednicu Osnivačke skupštine Partner Broker a.d. Podgorica, u 13 časova.

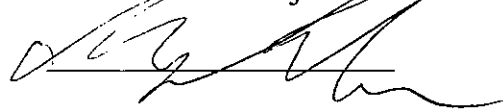
Sekretar

Željko Jovanović



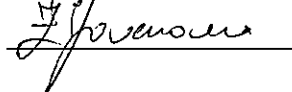
Predsjedavajući Skupštine

Miomir Mrvaljević



Ovjerivač zapisnika

Željko Jovanović



U Podgorici 27.08.2007. g.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ поште

дана 6-9-2007 Предато на бланку дана _____

препоручена дана _____

Број _____ Број _____ Број _____