



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.12.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR** broj 182467 od 23.12.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Dragan Pejović

dana 23.12.2011.god. donosi

R J E Š E N J E

Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti **HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR** - registarski broj **5-0604119/ 002**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti) u privrednom društvu **HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Aty o alr
23. 12 2011

Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

5-0604119/ 002
02834545

Datum promjene podataka: 23.12.2011

HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključivanja ugovora: 20.04.2011

Datum donošenja Statuta: 20.04.2011

Datum izmjene Statuta: 23.12.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: GLAVATI BB, 85335 PRČANJ

Mjesto: KOTOR

Adresa za prijem službene pošte: GLAVATI BB, 85335 PRČANJ

Sjedište: KOTOR

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena ☒ privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala ☒ domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 1.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani .00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
CONSULTANTS LIMITED

Matični broj: 591514

Adresa:

BRITANSKA DEVIČANSKA OSTRVA TORTOLA, MILL
MALL P.O.BOX 964

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Dragan Pejović - 0

Izvršni direktor - ogra
individualno zastupa

samo ako vrijednost pravnog posla ne prelazi iznos od 500,00
eura(pet stotina eura))

Pojedinačno- (Pojedinačno ako vrijednost pravnog posla ne prelazi
500,00 eura, u ostalim slučajevima kolektivno sa zamjenikom
izvršnog direktora .)

Ime i prezime:

Elena Boginskaya

Zamjenik izvršnog di

Pojedinačno- ()

Izdato 23.12.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 23.12.2011. god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 23.12.2011, pod registarskim brojem 5-0604119/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR Odlukom i Statutom od 23.12.2011 godine vrši se usaglašavanje djelatnosti. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

em
19-01-12
N

Registrator

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☐ Označiti podatak koji se mijenja

23.12.11

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

Registarski broj:

5-0604119/00

Puni naziv:

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti☐

OD

☐

KD

☐

AD

☐

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA 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:

Formatted: German (Germany)

PODNOŠILAC

Prijava se podnosi

Zastupnika

☐ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Dražen Pejović

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

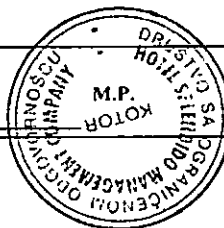
Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

A. Pejović



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG ŠUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☐ 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

--	--	--	--

--

ili

--	--	--	--

--

☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA8.1. Telefon: + 382

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ 382

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ 382

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.2. Fax: + 382

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

+ 382

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake porijekla kapitala☐ domaći☐ strani☐ mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐ Povećanje☐ Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 €☐ novčani – iznos: €☐ nenovčani – iznos: €

Formatted: German (Germany)

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☐ Registruje 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:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

Formatted: German (Germany)

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:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

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 ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 182467

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Dragan Pejović dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Kotor, registarski broj 50604119 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o usaglašavanju djelatnosti

Zahtijeva izmjenu:

USGLAŠAVANJE

Dokumentacija je podnijeta dana 23.12.2011.god.

Podgorica, dana 23.12.2011.god.



KONTROLNIK

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10), Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 18/11) („Zakon“), i Statuta privrednog društva **Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor**

According to the Company Law (“Official Gazette of Montenegro” No. 40/11), the Law on Classification of Business Activities (“Official Gazette of Montenegro” No. 18/11) (“Law”) and the Articles of Association of the company **Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor**,

Development and Management Consultants Limited, sa registrovanim sjedištem u Mill Mall, P.O. Box 964, Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva, registrovano u Privrednom registru, pod registarskim brojem 591513 („Osnivač“), vršeći nadležnost Skupštine Društva, donio je sledeću:

Prčanj, Kotor (“Company”), the founder of the Company, **Hotel Development and Management Consultants Limited**, with registered seat at Mill Mall, P.O. Box 964, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registry of Corporate Affairs under registered number 591513 (“Founder”), performing a function of Company’s Assembly, issues the following:

**ODLUKU O USKLAĐIVANJU SA
ZAKONOM O KLASIFIKACIJI
DJELATNOSTI I DODATNIM
DJELATNOSTIMA DRUŠTVA**

**DECISION ON HARMONIZATION WITH
THE LAW ON CLASSIFICATION OF
BUSINESS ACTIVITIES AND ADDITIONAL
BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

1. Osnivač ovim odlučuje da izmijeni Statut u skladu sa važećim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i doda nove djelatnosti Društva.
2. Glavna djelatnost Društva, u skladu sa Statutom bila je:
 - 55110 Hotels and motels with restaurant
 a sada je, u skladu sa Zakonom:
 - 55.10 Hoteli i sličan smještaj.

1. Founder decides to amend the Articles of Association in accordance with the Law on Classification of Business Activities that is in force and add new business activities of the Company.
2. The main business activity of the Company, according to the Articles of Association was:
 - 55110 Hotels and motels with restaurant
 And now, in accordance with the Law is:
 - 55.10 Hotels and similar accommodation.

3. Ostale djelatnosti Društva, u skladu sa Statutom su bile:

- 5530 Restorani;
- 5540 Barovi;
- 7012 Kupoprodaja nekretnina za sopstveni račun;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mestu nepomenute;
- 9301 Pranje i hemijsko čišćenje;
- 9302 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje;
- 9304 Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;
- 93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute;

a sada su, u skladu sa Zakonom sledeće:

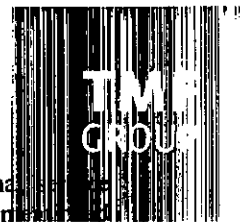
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznениh proizvoda;
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
- 96.04 Djelatnost njege i

3. Other business activities of the Company, according to the Articles of Association were:

- 5530 Restaurants;
- 5540 Bars;
- 7012 Purchase of real property for its own behalf;
- 74140 Consulting and management businesses;
- 74840 Other business activities, not mentioned under other classification number;
- 9301 Laundry and dry cleaning;
- 9302 Hairdressing and other beauty treatments;
- 9304 Treatments to improve physical condition;
- 93050 Other services, not mentioned under other classification numbers;

and now, in accordance with the Law are following:

- 56.10 Activities of restaurants and other catering activities;
- 56.30 Services on preparation and serving drinks;
- 68.10 Purchase and sale of its own real property;
- 70.2 Management and consulting activities;
- 96.01 Laundry and dry cleaning of textile and leather products;
- 96.02 Hairdressing and other beauty salons;
- 96.04 Activities of care and maintenance of body;



održavanja tijela;

- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

- 96.09 Other personal activities, not included under other classification numbers.

4. Osnivač ovim donosi odluku da će ostale aktivnosti Društva biti i sledeće:

- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika;
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata;
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova;
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti;

4. Founder hereby decides that other activities of the Company will be following:

- 50.10 Maritime and costal transport of passengers;
- 77.21 Rent and leasing of the equipment for recreation and sports;
- 79.90 Other services of booking and related activities;
- 93.11 Activities of sports facilities;
- 93.13 Activities of fitness clubs;
- 93.29 Other entertainment and recreational activities;

5. Osnivač ovim putem ovlašćuje izvršnog direktora Društva, gospodina Dragana Pejovića,

5. The Founder hereby further gives the power of attorney to the Executive Director of the Company, Mr. Dragan Pejovic, personal ID

preduzme svaku radnju koju je neophodno ili potrebno preduzeti u vezi sa registracijom promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva pred svim relevantnim institucijama, pri tom uključujući potpisivanje i podnošenje svih neophodnih dokumenata, kao i preuzimanje drugih radnji koje zahtijevaju relevantni propisi Crne Gore u vezi sa postupkom registracije promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva. Ovo punomoćje se posebno odnosi, ali se ne ograničava na potpisivanje, podnošenje i preuzimanje sledećih dokumenata:

do and perform every act that may be necessary and proper to be done in regard to the registration of the change of activities and new activities of the Company before all the relevant institutions, including execution and submission of all required documents as well as carrying out all other acts that are required by the relevant laws of Montenegro in connection to the procedure of registration of amended activities and new activities of the Company. This authorization particularly relates, but is not limited, to execution, submission and collection of the following documents:

- Svih dokumenata, uključujući i potpisivanje Statuta Društva, i zahtjeva neophodnih za registraciju promijenjenih i novih djelatnosti Društva kod Centralnog

- All documents, including the Articles of Association of the Company, and application forms required for the registration of change of activities and new

registra privrednih subjekata u Podgorici;

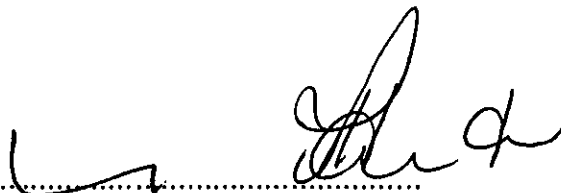
activities of the Company before the

Central Registry of Commercial Subjects
in Podgorica;

- Preuzimanje bilo koje druge radnje koja može biti potrebna i neophodna kako bi se obavila registracija promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva pred bilo kojim organom ili institucijom.
 - Undertaking of any other action which could be needed and necessary in order to perform registration of change of the activities and new activities of the Company before any authority or institution in Montenegro.
6. Osnivački dokumenti (Statut) Društva biće izmijenjeni u skladu sa ovom Odlukom. 6. Founding documents (Article of Association) of the Company will be amended in accordance with this Decision.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja. 7. This Decision shall enter into force on the day of its execution.

U [uneti], dana [uneti]

In Tortola, BVI, on 8 December 2011



For and on Behalf of TMF Management Services
Ltd-Corporate Director

Ref: HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Nichola Marsha Dunkley**
3. acting in the capacity of Notary Public
4. bears the seal/stamp of: **Nichola Marsha Dunkley**

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands
6. the: 12th day of December 2011
7. by: "REGISTRAR-GENERAL"
8. No. RG-76581
9. Seal/Stamp



10. Signature

ATTESTATION

I, **Nichola Marsha Dunkley**, Notary Public appointed for life, duly sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do **HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that attached **Document** has been executed by Petra-Marie Herbert and Nicholas Lane, duly authorised signatories of **TMF Management Services Ltd**, the Director of **HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED** and their signatures are known to me.

Dated the 9th day of December 2011


.....
Nichola Marsha Dunkley
Notary Public in and for the
Territory of the British Virgin Islands



STATUT

Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor

Podgorica, [uneti] 2011. godine

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 40/11) i Zakonom o stranim investicijama („Službeni list Crne Gore“, br. 18/11) Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa Britanskih Djevičanskih ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi Mill Mall, P.O. Box 964, Road Town, Tortola, registrovano u Registru za privredne poslove pod registracionim brojem 591513, (u daljem tekstu: "**Osnivač**") donosi sledeći:

STATUT

Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor

• NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

- Naziv društva je: Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor (u daljem tekstu "**Društvo**").
- Sjedište Društva je u Kotoru, Glavati bb, 85335 Prčanj.
- Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.
- Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
- Osnivač može izmijeniti naziv i sjedište Društva.

• PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

- Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- Društvo ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

• DELATNOSTI DRUŠTVA

- Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

55.10 Hoteli i sličan smještaj.

- Ostale djelatnosti Društva su:

50.10	Pomorski i priobalni prevoz putnika;
56.10	Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
56.30	Usluge pripremanja i posluživanja pića;
68.10	Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
70.2	Menadžerski konsultantski poslovi;
77.21	Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;

79.90	Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
93.11	Djelatnost sportskih objekata;
93.13	Djelatnost fitnes klubova;
93.29	Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti;
96.01	Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02	Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.04	Djelatnost njege i održavanja tijela;
96.09	Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

- Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti.
- Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

• **OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA**

- Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- Sve odluke o povećanju ili smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivač je takođe ovlašćen i da finansira rad Društva putem dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita, ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- Da bi povećao osnovni kapital Društva, Osnivač je ovlašćen da pored novčanog uloži u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procijenjeni od strane ovlašćenog procjenjivača.

• **ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA**

- Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
- Društvo može u obavljanju svojih poslovnih 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.
- Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

• **UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

- Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora Društva.

• **SKUPŠTINA**

- Osnivač vrši u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.
- Skupština Društva je ovlašćena da:
 - donosi Statut i druge opšte akte Društva;
 - vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
 - bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;
 - usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka Društva;
 - odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
 - donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 - na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 - donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

• **IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA**

- Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, koje bira Skupština na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja istih lica na ove funkcije.
- Zamjenik izvršnog direktora je ovlašćen da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlašćenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- Sve odredbe ove Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primijeniti i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.
- Izvršni direktor je organ koji vodi poslove Društva, i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog privrednika na način kako je propisano članom 44, stavovima 2, 3 i 4 Zakona o privrednim društvima.

- Izvršni direktor ima sljedeća prava i dužnosti:
 - predlaže osnove poslovne politike koje odobrava Skupština;
 - predlaže plan rada i razvoja Društva koji odobrava Skupština;
 - stara se o zakonitosti rada Društva;
 - organizuje i rukovodi radom Društva u skladu sa usvojenom poslovnom politikom;
 - izvršava odluke i naloge Skupštine;
 - zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike pod uslovom da su ugovori potpisani i od strane zamjenika izvršnog direktora a odluke odobrene od zamjenika izvršnog direktora u pisanom obliku prije njihovog sprovođenja;
 - odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa pod uslovom da su te odluke pisanim putem odobrene od strane zamjenika izvršnog direktora prije njihovog sprovođenja;
 - potpisuje finansijska dokumenta pod uslovom da su ovi dokumenti potpisani i od strane zamjenika izvršnog direktora ili da su prethodno odobreni pisanim putem od strane zamjenika izvršnog direktora;
 - vrši druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- Izvršni direktor može ovlastiti druga lica da obavljaju poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- Za izvršnog direktora Društva se imenuje Dražan Pejović,
- Za zamjenika izvršnog direktora Društva se imenuje Elena Boginskaya,
- Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtijeva izmjenu Odluke o osnivanju i Statuta Društva.
- **ZASTUPANJE DRUŠTVA**
 - Društvo zastupaju izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora.
 - Izvršni direktor je ovlašćen da individualno zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, koji uključuju ali se ne ograničavaju na sve bankarske i finansijske transakcije, samo ako ukupna vrijednost pravnih poslova ne prelazi iznos od 500,00 EUR mjesečno.
 - Za zaključenje pravnih poslova, koji uključuju ali se ne ograničavaju na sve bankarske i finansijske transakcije, čija vrijednost prelazi iznos definisan u članu 9.2. ovog Statuta, izvršni direktor može zastupati Društvo samo kolektivno, u supotpisu sa zamjenikom izvršnog direktora.

- U slučaju da izvršni direktor prekrši ograničenja zastupanja predviđena članovima 9.2. i 9.3. ovog Statuta, biće odgovoran Društvu za svu štetu koju je Društvo pretrpjelo u vezi sa tim kršenjem.
- Zamjenik izvršnog direktora zastupa Društvo individualno, bez ograničenja.
- **PRAVNE POSLJEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA**
 - Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
 - Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih da zastupaju Društvo ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja objavljena na odgovarajući način.
- **TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA**
 - Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
 - Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim 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.
 - Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- **USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**
 - Osnivač ima pravo na dio dobiti koju Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
 - Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa, i u skladu sa relevantnim propisima.
 - Dio dobiti Društva koji pripada Osnivaču može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim investicijama ili može biti iskorišćen od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
 - Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom Registru

Privrednog suda u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.

- Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udjela u Društvu.

• **KONTROLA AKTIVNOST DRUŠTVA**

- U svako doba svaki Osnivač Društva ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a svakom Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kada god on to zatraži.

• **FONDOVI DRUŠTVA**

- Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1. ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima i/ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1. ovog Statuta ne bude smatrano zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 14.1. Statuta, i biće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva predvidi da li će imati rezervni fond, i na koji način će njime upravljati i održavati ga.
- Društvo, u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koje nijesu obavezne po zakonu.

• **PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA**

- Osnivač ima pravo da slobodno raspolaže svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
- Osnivač može prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, obavezan je da Društvu podnese pisanu ponudu za prodaju udjela ili dijela udjela, koja će sadržati sve detalje planirane prodaje. Skupština Društva je ovlašćena da odluči da li će prihvatiti ponudu Osnivača za prodaju udjela, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim zakonom.
- Ako u roku od 30 dana od prijema pisane ponude Osnivača koji prodaje svoj udio Društvo ne odgovori u pisanoj formi Osnivaču koji prodaje svoj udio,

prihvatajući njegovu ponudu, Osnivač može prenijeti svoj udio ili dio udjela trećem licu po cijeni i u skladu sa drugim uslovima koji nijesu povoljniji od onih navedenih u njegovoj ponudi Društvu.

- Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udjela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udjela.
- **POSLOVNA TAJNA**
 - Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećem licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i Izvršnog direktora Društva.
- **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**
 - Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.
- **RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**
 - Restrukturiranje Društva se Vršiti na osnovu odluke Skupštine Društva.
 - Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
 - Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
- **STATUT I OPŠTI AKTI DRUŠTVA**
 - Statut je osnovni pravni akt Društva.
 - 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.
 - Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
 - Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

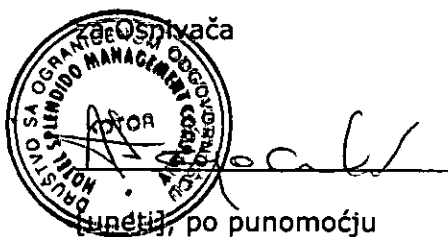
• **ZAVRŠNE ODREDBE**

- 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.
- Ovaj Statut je sačinjena u 5 (pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni Registar Privrednog suda, a ostale kopije za potrebe Osnivača.

U Podgorici, dana [uneti] 2011. godine

23.12.

za Osnivača
[uneti]
[uneti], po punomoćju

A circular stamp is located on the left side of the signature line. The text around the perimeter of the stamp reads "DRUŠTVO SA OGRANAKOM ODGOVORNOSTI" at the top and "POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI" at the bottom. In the center of the stamp, the word "POSREDOVANJE" is visible. A handwritten signature is written over the stamp and extends to the right.

Re: Hotel Development and Management Consultants Limited
Director's Resolution

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: VANESSA KING

3. acting in the capacity of: NOTARY PUBLIC

4. bears the seal/stamp of: VANESSA KING

CERTIFIED

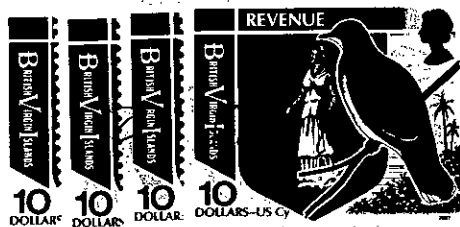
5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

6. the: 29 day of December, 2011

7. by: "REGISTRAR-GENERAL"

8. No.: RG-78067

9. Seal/Stamp:



10. Signature: _____

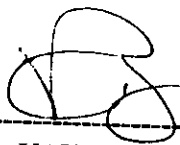
(for) "REGISTRAR-GENERAL"

NOTARIAL CERTIFICATE

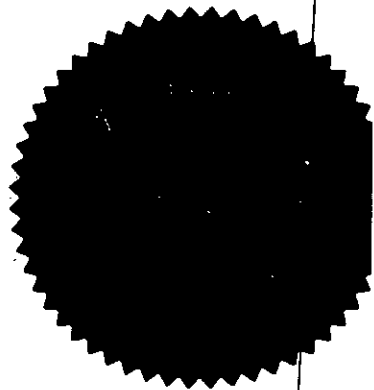
I, VANESSA KING, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], the director of Hotel Development and Management Consultants Limited, and that they executed the attached Resolution.

In witness whereof I have set my hand and seal of office this 28th day of December, 2011.



VANESSA KING
Notary Public



Hotel Development and Management Consultants Limited

PO Box 964, Mill Mall
Road Town, Tortola
British Virgin Islands

tel: 1 284 494 4997
fax: 1 284 494 4999

Pursuant to Article 7.2. of the Memorandum of Association of the company Hotel Splendido Management Company d.o.o. Kotor, Glavati b.b., 85335 Prcanj, Kotor, Montenegro, registered with the Central Registry of the Commercial Court in Podgorica, under registration number 5-0604119, statistical number: 02834545 ("Company")

founder of the
with
regis
num
on th

DECISION

DECISION ON HARMONIZATION WITH THE LAW ON CLASSIFICATION OF BUSINESS ACTIVITIES AND ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

1. Founder decides to amend the Articles of Association in accordance with the Law on Classification of Business Activities that is in force and add new business activities of the Company.
2. The main business activity of the Company, according to the Articles of Association was:
 - 55110 Hotels and motels with restaurantAnd now, in accordance with the Law is:
 - 55.10 Hotels and similar accommodation.
3. Other business activities of the Company, according to the Articles of Association were:
 - 5530 Restaurants;
 - 5540 Bars;
 - 7012 Purchase of real property for its own behalf;
 - 74140 Consulting and management businesses;
 - 74840 Other business activities, not mentioned under other classification number;

- 9301 Laundry and dry cleaning;
- 9302 Hairdressing and other beauty treatments;
- 9304 Treatments to improve physical condition;
- 93050 Other services, not mentioned under other classification numbers;

and now, in accordance with the Law are following:

- 56.10 Activities of restaurants and other catering activities;
- 56.30 Services on preparation and serving drinks;
- 68.10 Purchase and sale of its own real property;
- 70.2 Management and consulting activities;
- 96.01 Laundry and dry cleaning of textile and leather products;
- 96.02 Hairdressing and other beauty salons;
- 96.04 Activities of care and maintenance of body;
- 96.09 Other personal service activities, not mentioned under other classification numbers.

4. Founder hereby decides that other activities of the Company will be following:

- 50.10 Maritime and costal transport of passengers;
- 77.21 Rent and leasing of the equipment for recreation and sports;
- 79.90 Other services of booking and related activities;
- 93.11 Activities of sports facilities;
- 93.13 Activities of fitness clubs;
- 93.29 Other entertainment and recreational activities;

5. The Founder hereby further gives the power of attorney to the Executive Director of the Company, Mr. Dragan Pejovic,

do and perform every act that may be necessary and proper to be done in regard to the registration of the change of activities and new activities of the Company before all the relevant institutions, including execution and submission of all required documents as well as carrying out all other acts that are required by the relevant laws of Montenegro in connection to the procedure of registration of amended activities and new activities of the Company. This authorization particularly relates, but is not limited, to execution, submission and collection of the following documents:

- All documents, including the Articles of Association of the Company, and application forms required for the registration of change of activities and new activities of the Company before the Central Registry of Commercial Subjects in Podgorica;

- Undertaking of any other action which could be needed and necessary in order to perform registration of change of the activities and new activities of the Company before any authority or institution in Montenegro.

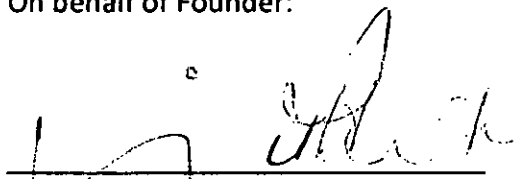
6. Founding documents (Article of Association) of the Company will be amended in accordance with this Decision.

7. This Decision shall enter into force on the day of its execution.

In Tortola, British Virgin Islands,

On 9th December, 2011

On behalf of Founder:



TMF Management Services Ltd.
Corporate Director

CRNA GORA
NOTAR
KOVACEVIC IRENA
KOTOR

OVP 30/2012

OVJERA FOTOKOPIJE IZVORNE ISPRAVE

Potvrđujem da sam upoređivanjem utvrdila da je ova fotokopija izvorne isprave **APOSTILLE**
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) istovjetna (identična) predloženoj ispravi.

Ovjeravam da je prednja fotokopirana isprava u svemu identična sa izvornom ispravom.
Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke a donijela ju je sa sobom stranka
MANOJLOVIC MILOVAN rođen 25.07.1987 godine lična karta broj 179641451 izdat dana
08.07.2009 sa rokom važenja do 08.07.2019 godine

Broj ovjerenih strana 5 stranica

Dokument je ovjeren u 1 (jednom) primjerku. GORA

U skladu sa čl. 64 stav 7 Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

Naknada za rad notara obračunata je po Notarskoj tarifi TB 7 a troškovi notara određeni su shodno
tarifnom broju 22 NT I PDV naplaćeni su

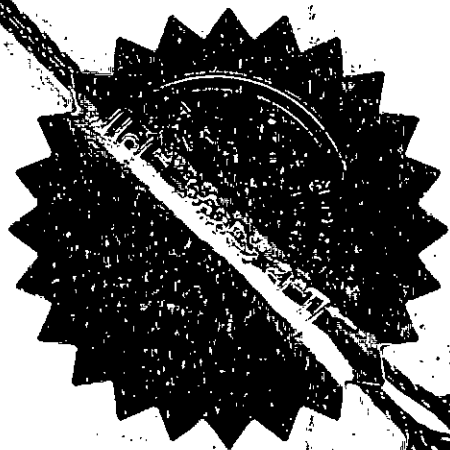
Kotor 17.01.2012

NOTAR
KOVACEVIC IRENA
KOTOR



Kovacevic Irena
Kovacevic Irena

1000
8700
MANO



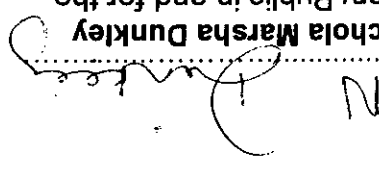
Notar
Kovačević Irena

Adresa: Kotor, Stari Grad, Trg od oružja br. 436
Telfax: +382 32 322 161
Mob: +382 69 151 757, +382 67 656 190
E-mail: notar.irenakovacevic@t-com.me

ATTESTATION

I, **Nichola Marsha Dunkley**, Notary Public appointed for life, duly sworn and practising in Road Town, Tortola, British Virgin Islands do **HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that attached **Document** has been executed by Petra-Marie Herbert and Nicholas Lane, duly authorised signatories of **TMF Management Services Ltd**, the Director of **HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED** and their signatures are known to me.

Dated the 9th day of December 2011


Nichola Marsha Dunkley
Notary Public in and for the
Territory of the British Virgin Islands



Ref: HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Nichola Marsha Dunkley**

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of: **Nichola Marsha Dunkley**

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

6. the: 12th day of December 2011

7. by: "REGISTRAR-GENERAL"

8. No. RG-76581

9. Seal/Stamp



10. Signature

TMF (BVI) Ltd.
Palm Grove House
P.O. Box 438
Road Town, Tortola
British Virgin Islands VG1110
T. +1 284 494 2616
F. +1 284 494 2704
E. bvi@tmf-group.com
www.tmf-group.com

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima
Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 40/10),
Zakonom o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list
Crne Gore“, br. 18/11) („Zakon“), i Statuta
privrednog društva **Hotel Splendido**
Management Company d.o.o. Kotor

According to the Company Law (“Official Gazette
of Montenegro” No. 40/11), the Law on
Classification of Business Activities (“Official
Gazette of Montenegro” No. 18/11) (“Law”) and
the Articles of Association of the company **Hotel**
Splendido Management Company d.o.o. Kotor,

Development and Management Consultants
Limited, sa registrovanim sjedištem u Mill Mall,
P.O. Box 964, Road Town, Tortola, Britanska
Djevičanska Ostrva, registrovano u Privrednom
registru, pod registarskim brojem 591513
 („Osnivač“), vršeći nadležnost Skupštine Društva,
donio je sledeću:

Company, Hotel Development and Management
Consultants Limited, with registered seat at Mill
Mall, P.O. Box 964, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, registered with the Registry of
Corporate Affairs under registered number 591513
 (“Founder”), performing a function of Company’s
Assembly, issues the following:

**ODLUKU O USKLAĐIVANJU SA
ZAKONOM O KLASIFIKACIJI
DJELATNOSTI I DODATNIM
DJELATNOSTIMA DRUŠTVA**

**DECISION ON HARMONIZATION WITH
THE LAW ON CLASSIFICATION OF
BUSINESS ACTIVITIES AND ADDITIONAL
BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

1. Osnivač ovim odlučuje da izmijeni Statut u
skladu sa važećim Zakonom o klasifikaciji
djelatnosti i doda nove djelatnosti Društva.

1. Founder decides to amend the Articles of
Association in accordance with the Law on
Classification of Business Activities that is in
force and add new business activities of the
Company.

2. Glavna djelatnost Društva, u skladu sa
Statutom bila je:

- 55110 Hotels and motels with
restaurant

2. The main business activity of the Company,
according to the Articles of Association was:

- 55110 Hotels and motels with
restaurant

a sada je, u skladu sa Zakonom:

And now, in accordance with the Law is:

- 55.10 Hoteli i sličan
smještaj.

- 55.10 Hotels and similar
accommodation.

3. Ostale djelatnosti Društva, u skladu sa Statutom su bile:

- 5530 Restorani;
- 5540 Barovi;
- 7012 Kupoprodaja nekretnina za sopstveni račun;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mestu nepomenute;
- 9301 Pranje i hemijsko čišćenje;
- 9302 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje;
- 9304 Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja;
- 93050 Ostale uslužne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute;

a sada su, u skladu sa Zakonom sledeće:

- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića;
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;
- 70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznjenih proizvoda;
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
- 96.04 Djelatnost njege i

3. Other business activities of the Company, according to the Articles of Association were:

- 5530 Restaurants;
- 5540 Bars;
- 7012 Purchase of real property for its own behalf;
- 74140 Consulting and management businesses;
- 74840 Other business activities, not mentioned under other classification number;
- 9301 Laundry and dry cleaning;
- 9302 Hairdressing and other beauty treatments;
- 9304 Treatments to improve physical condition;
- 93050 Other services, not mentioned under other classification numbers;

and now, in accordance with the Law are following:

- 56.10 Activities of restaurants and other catering activities;
- 56.30 Services on preparation and serving drinks;
- 68.10 Purchase and sale of its own real property;
- 70.2 Management and consulting activities;
- 96.01 Laundry and dry cleaning of textile and leather products;
- 96.02 Hairdressing and other beauty salons;
- 96.04 Activities of care and maintenance of body;

održavanja tijela;

- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu navedene.

- 96.09 Other personal services, not classified under other classification numbers.

4. Osnivač ovim donosi odluku da će ostale aktivnosti Društva biti i sledeće:

- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika;
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;
- 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima;
- 93.11 Djelatnost sportskih objekata;
- 93.13 Djelatnost fitnes klubova;
- 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti;

4. Founder hereby decides that other activities of the Company will be following:

- 50.10 Maritime and coastal transport of passengers;
- 77.21 Rent and leasing of the equipment for recreation and sports;
- 79.90 Other services of booking and related activities;
- 93.11 Activities of sports facilities;
- 93.13 Activities of fitness clubs;
- 93.29 Other entertainment and recreational activities;

5. Osnivač ovim putem ovlašćuje izvršnog direktora Društva, gospodina Dragana Pejovića,

5. The Founder hereby further gives the power of attorney to the Executive Director of the Company, Mr. Dragan Pejovic, personal ID

preduzme svaku radnju koju je neophodno ili potrebno preduzeti u vezi sa registracijom promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva pred svim relevantnim institucijama, pri tom uključujući potpisivanje i podnošenje svih neophodnih dokumenata, kao i preduzimanje drugih radnji koje zahtijevaju relevantni propisi Crne Gore u vezi sa postupkom registracije promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva. Ovo punomoćje se posebno odnosi, ali se ne ograničava na potpisivanje, podnošenje i preuzimanje sledećih dokumenata:

do and perform every act that may be necessary and proper to be done in regard to the registration of the change of activities and new activities of the Company before all the relevant institutions, including execution and submission of all required documents as well as carrying out all other acts that are required by the relevant laws of Montenegro in connection to the procedure of registration of amended activities and new activities of the Company. This authorization particularly relates, but is not limited, to execution, submission and collection of the following documents:

- Svih dokumenata, uključujući i potpisivanje Statuta Društva, i zahtjeva neophodnih za registraciju promijenjenih i novih djelatnosti Društva kod Centralnog

- All documents, including the Articles of Association of the Company, and application forms required for the registration of change of activities and new

registra privrednih subjekata u Podgorici;

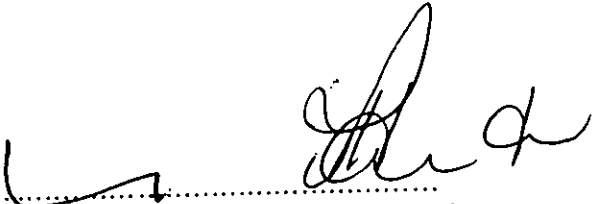
activities of the Company be

Central Registry of Commercial Subjects
in Podgorica;

- Preuzimanje bilo koje druge radnje koja može biti potrebna i neophodna kako bi se obavila registracija promjene djelatnosti i novih djelatnosti Društva pred bilo kojim organom ili institucijom.
 - Undertaking of any other action which could be needed and necessary in order to perform registration of change of the activities and new activities of the Company before any authority or institution in Montenegro.
6. Osnivački dokumenti (Statut) Društva biće izmijenjeni u skladu sa ovom Odlukom.
 6. Founding documents (Article of Association) of the Company will be amended in accordance with this Decision.
 7. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja.
 7. This Decision shall enter into force on the day of its execution.

U [uneti], dana [uneti]

In Tortola, BVI, on 8 December 2011


For and on Behalf of TMF Management Services
Ltd-Corporate Director

CRNA GORA
NOTAR
KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR

OVP 29/2012

OVJERA FOTOKOPIJE IZVORNE ISPRAVE

Potvrđujem da sam upoređivanjem utvrdila da je ova fotokopija izvorne isprave " ATTESTATION", istovjetna (identična) predloženoj ispravi.

Ovjeravam da je prednja fotokopirana isprava u svemu identična sa izvornom ispravom.

Izvorna isprava se po tvrdnji stranke nalazi kod stranke, a donijela ju je sa sobom stranka
MANOJLOVIĆ MILOVAN

Dokument je ovjeren u 1 (jednom) primjerku.

U skladu sa čl. 64. stav 7. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.

Naknada za rad notara obračunata je po Notarskoj tarifi TB 7 a troškovi notara određeni su shodno tarifnom broju 22 NT I PDV, naplaćeni su.

Kotor, 17.01.2012.

KOVAČEVIĆ IRENA
KOTOR



NOTAR

Kovačević Irena

