

**CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0764274 / 002

U Podgorici, dana 04.04.2019.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA" D.O.O. - PODGORICA, broj 279551 podnijetoj dana 03.04.2019. u 12:11:14, preko

Ime i prezime: IVAN PEJOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA" D.O.O. - PODGORICA - registarski broj **5 - 0764274**, PIB **03093972**, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 18.05.2016.

Registruje se - upisuje se: Statut od 03.04.2019.

Kontakt:

Registruje se - upisuje se: Telefon: +38220246166

Osnivač:

Briše se: AGROKOR KONCERN ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA, PROIZVODNJU I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA, DIONIČKO DRUŠTVO ZAGREB
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 080020970 HRVATSKA,
Udio: 100%

Registruje se - upisuje se: FORTENOVA GRUPA DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

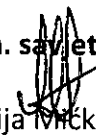
*Rješenje preuzeo Ivan Pejović
08.04.2019 godine*

Obrazloženje

Podnosilac je dana 03.04.2019 u 12:11:14 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću SUPER KARTICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list br.17/07 ... 40/11).

M.P.

Sam. savjetnik-I


Marija Vračković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa.



Datum registracije: 31.05.2016.

Broj važeće registracije: /001

P. P. Paul
H. K. K. K.

Fæstena Grape - 120%

**AGROKOR KONCERN ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA, PROIZVODNJU I TRGOVINU
POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA, DIONIČKO DRUŠTVO ZAGREB 080020970 HRVATSKA**

Adresa: TRG DRAŽENA PETROVIĆA 3

Alexander

LICA U DRUŠTVU:

ZDRAVKO RADULOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (uz odobrenje osnivača)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa osnivačem)

Izdato: 03.04.2019 godine u 12:09h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 279551

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je IVAN PEJOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SUPER KARTICA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50764274 sa sljedećim prilogima:

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

izvod iz privrednog registra

izmjena Statuta

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Ugovor o prenosu udjela

Datum prijema dokumentacije: 3.4.2019. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Nemanja Đurović,

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐

Zastupnika

☒

Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ivan Petrović

Opština:

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavan

☐

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

03093972

Registarski broj:

50764274

Puni naziv:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA" D.O.O. -
PODGORICA☐

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐

OD

☐

KD

☐

AD

☐

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

03.04.2019

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

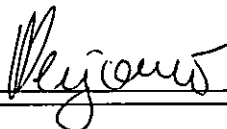
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: .

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST☐ ☐ . ☐ ☐**7. NOVI OBLIK SVOJINE**☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon:

8.2. Fax:

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**9.1. Porijeklo kapitala:**☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

X 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:

MBS – 080020970, OIB -

05937759187

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:**AGROKOR KONCERN ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA, PROIZVODNJU I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA, DIONIČKO DRUŠTVO ZAGREB****10.4. Sjedište / Adresa:**

Država

Republika Hrvatska

Opština

Zagreb

Mjesto:

Zagreb

Ulica:

Marijana Čavića

Broj:

1

10.5. Udio

100

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**9.1. Porijeklo kapitala:**☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:**Prije promjene****Iznos promjene****Nakon promjene**

Ukupno (novčani+nenovčani):

 € € €☐

novčani – iznos:

 € € €☐

nenovčani – iznos:

 € € €**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:MBS- 081179147 OIB-
88035992407*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru**10.3. Naziv / Ime i prezime:**

FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Republika Hrvatska

Opština

Zagreb

Mjesto:

Zagreb

Ulica:

Marijana Čavića

Broj:

1

10.5. Udio

100

%

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**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja**12.1. Status**☐ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:**12.4. Adresa:**

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja 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

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

Mi, **Fortenova Grupa d.d.**, društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa
s

kartica" d.o.o. – Podgorica, društvu sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa propisima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2., 81000 Podgorica, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore pod registarskim brojem 50764274 i PIB-om: 03093972 („**Društvo**“), zastupani od strane advokata Milana Kekera, po punomoćju od 27.03.2019. godine dana 03.04.2019 donosimo sledeću:

ODLUKU O PROMJENI STATUTA

Član 1.

MIJENJA SE član 1. Statuta tako da sada glasi:

„**Društvo sa ograničenom odgovornošću “Super Kartica” D.O.O. - Podgorica**, je Društvo koje je osnovao sljedeći osnivač:

Fortenova Grupa d.d., društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1 Zagreb, Republika Hrvatska, registrovano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081179147, PIB-om (OIB): 88035992407.“

Član 2.

MIJENJA SE član 5. Statuta tako da sada glasi:

„Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Osnivač je na ime svog uloga u početnom kapitalu uložio sljedeći iznos:

- **2.000,00 EUR, 100%**

Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu: „**CRPS**“).

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako Osnivač drugačije ne odluči:

- iz neraspoređene dobiti;
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnivačkom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnivačkom ulogu.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnivačkih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Ulog u Društvu mogu biti i nenovčana sredstva.

Procjena vrijednosti nenovčanog uloga vrši se u skladu sa članom 67 Zakona o privrednim društvima.“

Član 3.

MIJENJA SE član 8. Statuta tako da sada glasi:

„Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

Osnivač Društva

Osnivač Društva:

- donosi Statut Društva, program rada i program razvoja Društva;
- postavlja i razrješava Izvršnog direktora Društva;
- odlučuje o promjeni firme i sjedišta Društva;
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i donosi godišnji obračun Društva;
- odlučuje o statusnim promjenama i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva;
- vrši druge poslove određene Statutom Društva.
- donosi investicione odluke;
- zaključuje dugoročne zajmove;
- odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- odobrava bilans imovine i bilans uspjeha;
- odlučuje o svakoj prodaji, sticanju, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom.
- sve druge odluke predviđene Statutom Društva.

Izvršni direktor

Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- raspoređuje zaposlene u skladu sa propisima;
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- potpisuje finansijska dokumenta;

Izvršni Direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvršni Direktor je obavezan da dobije prethodno odobrenje Osnivača u slučajevima:

- za izdavanje obveznica, zaključivanje ugovora o kupoprodaji, zajmu ili kreditu, potpisivanje mjenica i sve potrebne dokumentacije za realizaciju ugovora o zajmu ili kreditu, ukoliko pojedinačni iznosi navedenih ugovora prelaze vrijednost od 25.000,00 EUR;
- zpreuzimanje bilo kojih dugoročnih obaveza, kao što su ugovori o davanju ili uzimanju u zakup, ukoliko pojedinačni iznos ovih obaveza prelazi vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za svaku pojedinačnu investiciju, kupovinu ili prodaju nepokretne imovine Društva;
- za svako pojedinačno opterećenje nepokretne ili pokretne imovine Društva.“

Član 4.

MIJENJA SE član 14. Statuta tako da sada glasi:

„Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi Osnivač Društva. Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač i
2. Izvršni direktor.

Druge opšte akte Društva donosi osnivač Društva, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi 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.“

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi.

Ova odluka se ima registrovati u Centralom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Za Osnivača

ADVOKAT
Milan Kek
Milan Kek
T.O. "Palada" Apartman 3, II sprat
Jola Piletića bb
Milan Kek, advokat
Po punomoćju

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list CG", br. 006/02017/07, 080/08, 040/10, 036/11, 040/11), **Fortenova Grupa d.d.**, društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1 Zagreb, Republika Hrvatska, registrovano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081179147, PIB-om (OIB): 88035992407 (dalje: Osnivač Društva), zastupani od strane advokata Milana Kekera, po punomoćju od 27.03.2019 godine dana 03.04.2019 godine donose prečišćen:

S T A T U T

Društva sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. PODGORICA

Član 1. Opšte odredbe

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. - Podgorica, je Društvo koje je osnovao sljedeći osnivač:

Fortenova Grupa d.d., društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1 Zagreb, Republika Hrvatska, registrovano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081179147, PIB-om (OIB): 88035992407.

Član 2. Firma i sjedište

Puni naziv Društva je: **Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O – Podgorica.**

Skraćena oznaka Društva je **"Super Kartica" D.O.O. – Podgorica.**

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Adresa glavnog mjesta poslovanja je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Firmu i sjedište može mijenjati Osnivač.

Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, sa tekstom: **"Super Kartica" D.O.O. društvo sa ograničenom odgovornošću – Podgorica.**

Član 3. Djelatnost Društva:

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

73.20 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

Društvo može, uz ispunjenje uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti, a naročito sledeće djelatnosti:

73.11 – djelatnost reklamnih agencija;

73.12 – medijsko predstavljanje.

Društvo može da obavlja i djelatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru djelatnosti u unutrašnjem prometu.

Odluku o promjeni, proširenju i prestanku obavljanja djelatnosti donosi Osnivač.

Član 4. Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Vlasnik udjela (u daljem tekstu: Osnivač) snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač Društva je utvrdio sljedeća prava i obaveze. Osnivač ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju poslovanjem Društva,
- učestvuje u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

Član 5. Iznos početnog kapitala

Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Osnivač je na ime svog uloga u početnom kapitalu uložio sljedeći iznos:

- **2.000,00 EUR, 100%**

Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu: „CRPS”).

Ako Osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako Osnivač drugačije ne odluči:

- iz neraspoređene dobiti;
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnivačkom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnivačkom ulogu.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnivačkih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Ulog u Društvu mogu biti i nenovčana sredstva.

Procjena vrijednosti nenovčanog uloga vrši se u skladu sa članom 67 Zakona o privrednim društvima.

Član 6. Organizacija Društva

Organizacija Društva bliže se uređuje posebnim aktom koji donosi Osnivač na predlog Izvršnog direktora.

Član 7. Zastupanje Društva

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor. Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i druga lica koje odredi Osnivač Društva.

Član 8. Organi Društva

Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

Osnivač Društva

Osnivač Društva:

- donosi Statut Društva, program rada i program razvoja Društva;
- postavlja i razrješava Izvršnog direktora Društva;
- odlučuje o promjeni firme i sjedišta Društva;
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i donosi godišnji obračun Društva;

- odlučuje o statusnim promjenama i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva;
- vrši druge poslove određene Statutom Društva.
- donosi investicione odluke;
- zaključuje dugoročne zajmove;
- odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- odobrava bilans imovine i bilans uspjeha;
- odlučuje o svakoj prodaji, sticanju, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom.
- sve druge odluke predviđene Statutom Društva.

Izvršni direktor

Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- raspoređuje zaposlene u skladu sa propisima;
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- potpisuje finansijska dokumenta;
- vrši druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društva.

Izvršni Direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvršni Direktor je obavezan da dobije prethodno odobrenje Osnivača u slučajevima:

- za izdavanje obveznica, zaključivanje ugovora o kupoprodaji, zajmu ili kreditu, potpisivanje mjenica i sve potrebne dokumentacije za realizaciju ugovora o zajmu ili kreditu, ukoliko pojedinačni iznosi navedenih ugovora prelaze vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za preuzimanje bilo kojih dugoročnih obaveza, kao što su ugovori o davanju ili uzimanju u zakup, ukoliko pojedinačni iznos ovih obaveza prelazi vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za svaku pojedinačnu investiciju, kupovinu ili prodaju nepokretne imovine Društva;
- za svako pojedinačno opterećenje nepokretne ili pokretne imovine Društva.

Član 9.

Troškovi poslovanja i utvrđivanje i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani finansijskim planom Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine Društvo

je dužno da u roku utvrđenim Statutom Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun.

Bilans imovine i bilans Društva, uključujući dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti razdvaja se dio (koji utvrđuje Osnivač) u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit za Osnivača.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu na koji strane imaju pravo reinvestiraju u Društvo.

Član 10.

Kontrola aktivnosti Društva

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregleda prostore i finansijsko poslovanje Društva. Knjigovodstvena evidencija i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna Osnivaču. Osnivač može odlučiti da poslovanje Društva bude pregledano i revidovano i od strane priznate firme za izradu bilansa.

Član 11.

Statusne promjene i promjene oblika Društva

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva na način utvrđen ovim Statutom.

Promjena oblika Društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o snovanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač.

Član 12.

Poslovna tajna

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju ukupan prihod i troškovi poslovanja, vrijednost imovine, visina dobiti ili gubitka, visina plata zaposlenih i drugi podaci koje utvrdi Osnivač. Donošenjem odluke o poslovnoj tajni Osnivač određuje i sankcije za odavanje poslovne tajne.

Ukoliko je odavanjem poslovne tajne Društvu prouzročena šteta Osnivač može zahtijevati naknadu štete od lica koje je odalo poslovnu tajnu.

Član 13.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na vađenje, tumačenje ili izvršenje Odluke o osnivanju i ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 14.

Postupak izmjene Statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi osnivač Društva. Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač i
2. Izvršni direktor.

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi 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.

Član 15.

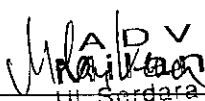
Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa promjena Društva u CRPS-u.

Ostala opšta akta Društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

Za Osnivača


ADVOKAT
Milan Kekeri
Ul. Gordana Jola Piletića bb
Milan Kekeri, advokat, 3, II sprat
PODGORICA
Po punomoćju

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

081179147

OIB:

88035992407

TVRTKA:

- 3 FORTENOVA GRUPA dioničko društvo za upravljanje
- 3 English FORTENOVA GRUPA joint stock company for management
- 3 FORTENOVA GRUPA d.d.
- 3 English FORTENOVA GRUPA JSC

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 3 Zagreb (Grad Zagreb)
Marijana Čavića 1

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - upravljačke djelatnosti holding-društava
- 1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
- 2 * - računovodstveni poslovi
- 2 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- 2 * - kupnja i prodaja robe
- 2 * - pružanje usluga u trgovini
- 2 * - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 2 * - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 2 * - usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- 2 * - usluge informacijskog društva
- 2 * - računalne i srodne djelatnosti
- 2 * - izrada i održavanje web stranica
- 2 * - usluge prevođenja
- 2 * - administrativne djelatnosti

JEDINI DIONIČAR:

- 1 Aisle Dutch HoldCo B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 71642412, Naziv registra: Trgovački registar nizozemske gospodarske komore, Nadležno tijelo: Trgovački registar nizozemske gospodarske komore, OIB: 62465291368
1101 CM Amsterdam, Herikerbergweg 238, Luna Arena
- 1 - jedini dioničar

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 1 Ernst Gabriel, OIB: 58341252489

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- Austrija, 3593.Röhrenbach, Germanns 22
- 3 - glavni izvršni direktor
- 3 - zastupa društvo zajedno s još jednim izvršnim direktorom od 25.03.2019. godine
- 3 Anita Ócsai, [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 - zastupa društvo zajedno s glavnim izvršnim direktorom ili s drugim izvršnim direktorom od 25.03.2019. godine
- 3 Eloi Laurent, [REDACTED], [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 - zastupa društvo zajedno s glavnim izvršnim direktorom ili s drugim izvršnim direktorom od 25.03.2019. godine

UPRAVNI ODBOR:

- 1 Ernst Gabriel, [REDACTED]
- A [REDACTED]
- 1 [REDACTED]
- 1 Daniel Yordanov Proychev, [REDACTED]
- 1 [REDACTED]
- 1 Stephanie Jane Williams, [REDACTED]
- [REDACTED]
- 1 zamjenik predsjednika upravnog odbora
- 3 Anita Ócsai, [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 član upravnog odbora
- 3 - postala član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
- 3 Eloi Laurent Malta-Be [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 član upravnog odbora
- 3 - postao član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
- 3 Pavlo Boyko, [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 - postao član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
- 3 Rita Mária Havasi, [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 - postala član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
- 3 Steffen Engelbertus Johannes [REDACTED]
- [REDACTED]
- 3 postao član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:

1 200.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

1 Izjava o osnivanju, usvajanju statuta i preuzimanju dionica od 30.05.2018. godine.

Statut:

- 1 Statut od 30.05.2018. godine.
- 2 Odlukom Skupštine društva od 28.02.2019. godine Statut od 30.05.2018. godine izmijenjen je u cijelosti, a posebno odredbe o predmetu poslovanja, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.
- 3 Odlukom skupštine društva od 25.03.2019. godine izmijenjen je čl. 3. Statuta od 28.02.2019. godine odredbe o tvrtki društva, te je Statut u potpunom tekstu od 25.03.2019. godine dostavljen u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-18/22676-2	12.06.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-19/9535-2	22.03.2019	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-19/8282-4	26.03.2019	Trgovački sud u Zagrebu

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

PUNOMOĆJE

„AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničarsko društvo“, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, matični broj subjekta (MBS): 080020970, OIB: 05937759187 (u daljem tekstu: „**Društvo**“), koga zastupa izvanredni povjerenik Fabris Peruško, OIB: 22621985989, imenovan rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu St-1138/17-2151 od 28.02.2018. godine, ovim punomoćjem ovlašćuje sledeća lica:

- **Milana Kekera**, a
- **Aleksandru Bujk**
- **Ivana Pejovića**, p
- **Andreu Đelević**, i

svi sa korespondentskom adresom na Bulevaru Džordža Vašingtona, broj 98, „The Capital Plaza“ V sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora, da, svako od njih pojedinačno, u ime i za račun Društva:

1. Zaključi i potpiše odgovarajući broj pojedinačnih ugovora o prenosu udjela (u daljem tekstu: „**Ugovori o prenosu udjela**“), te da ovjeri potpise na takvim Ugovorima o prenosu udjela kod bilo kog notara Crnoj Gori, a kojim Ugovorima o prenosu udjela Društvo kao prenosilac prenosi na društvo „**FORTENOVA GRUPA d.d.**“, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, matični broj subjekta (MBS): 081179147, OIB: 88035992407, kao sticaoca, cjelokupan udio (100%) u privrednom društvu **Društvo sa ograničenom odgovornošću „Super Kartica“ d.o.o. Podgorica**, koje društvo je upisano u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu: „**Registar**“) sa registarskim brojem: 50764274 i matičnim brojem: 03093972, a registrovano na adresi Put Radomira Ivanovića broj 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.
2. Zaključi i potpiše bilo koje izmjene odnosno bilo koje anekse Ugovora o prenosu udjela iz tačke 1. gore, te da ovjeri potpise na takvim aneksima kod bilo kog notara u Crnoj Gori.
3. Sačini i potpiše novi Statut Društva, te ga podnese Registru na registraciju.
4. Preduzme bilo koje i sve druge pravne (uključujući sačinjavanje i potpisivanje bilo kojih i svih dokumenata) i faktičke radnje u vezi sa registracijom Ugovora o prenosu udjela iz tačke 1. gore kod Registra, a u cilju pravovaljane i potpune registracije promjene tj. prenosa udjela po osnovu Ugovora o prenosu udjela odnosno eventualnog aneksa istog, te da preduzme i bilo koje druge pravne i faktičke radnje potrebne za pravovaljano sprovođenje ovlašćenja iz tačaka 1 i 2 gore, odnosno sprovođenja prenosa udjela iz tačke 1. gore sa Društva na „**FORTENOVA GRUPA d.d.**“, prema bilo kojem trećem licu i kod bilo kog nadležnog organa u Crnoj Gori.

Ovo punomoćje stupa na snagu na dan njegovog potpisivanja i važiće do njegovog opoziva u pisanom obliku od strane Društva.

Agrokor d.d.
HR/10000 Zagreb
Marijana Čavića 1

www.agrokor.hr
tel: 385 1/48 94 111
fax: 385 1/48 94 080

AGROKOR

U Zagrebu,

27.03.2019. godine

Za Društvo



Fabris Peruško, Izvanredni povjerenik društva AGROKOR d.d.

Ja, javni bilježnik Katica Valić, Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17,
potvrđujem da je stranka:

FABRIS PERUŠKO, OIB 22621985989, ZAGREB, ULICA STJEPANA BABONIĆA 95, kao izvanredni povjerenik **AGROKOR d.d., MBS 080020970, OIB 05937759187, Zagreb, Marijana Čavića 1,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 110624732 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Pri ovjeri potpisa temeljem čl.77.st.4. ZJB javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena, niti je dužan ispitivati da li su sudionici ovlašteni za dotični posao.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-2224/2019
Zagreb, 28.03.2019.



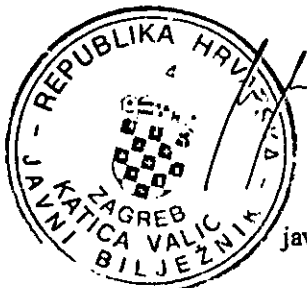
Javni bilježnik
Katica Valić
Za javnog bilježnika
javnobilježnički savjetnik
Mirela Mešnjak

Ja, javni bilježnik Katica Valić, Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

PUNOMOĆJE

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 11,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-2225/2019
Zagreb, 28.03.2019.



Javni bilježnik
Katica Valić
Za javnog bilježnika
javnobilježnički savjetnik
Mirela Mešnjak

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. zemlja: REPUBLIKA HRVATSKA

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Mirela Mešnjak

3. u svojstvu javnobilježnički savjetnik

4. ovjerena pečatom, žigom Javnog bilježnika

Katice Valić iz Zagreba

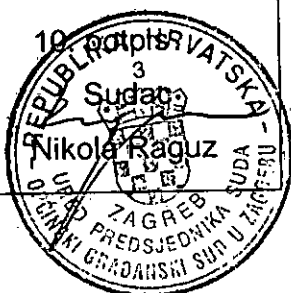
tvrdi

5. U Zagrebu 6.dana 28.03.2019.

7. Općinski građanski sud u Zagrebu.

8. pod broj OV-I- 1839/19

9. pečat (žig)



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS: 080020970

OIB: 05937759187

TVRTKA:

- 1 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo
- 1 English AGROKOR Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company.
- 1 German AGROKOR Konzern für Verwaltung der Gesellschaften, Erzeugung und Handel von Agrar Produkten, Aktiengesellschaft.
- 1 AGROKOR d.d.
- 1 English AGROKOR Ltd.
- 1 German AGROKOR AG.

SJEDIŠTE/ADRESA:

87 Zagreb (Grad Zagreb)
Marijana Čavića 1

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 01.1 - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 1 01.2 - Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 1 01.5 - Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 1 02 - Šumarstvo i šumarske usluge
- 1 05 - Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, usluge
- 1 15 - Proizvodnja hrane i pića
- 1 15.71 - Proizvodnja stočne hrane
- 1 20 - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 1 35.3 - Proizv. i popr. zrakopl. i svemir. letjelica
- 1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 1 52.2 - Trg. na malo živim nam. u spec. prod.
- 1 52.32 - Trg. na malo medicinskim i ortoped. proizv.
- 1 52.33 - Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
- 1 52.41 - Trgovina na malo tekstilom
- 1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 1 52.43 - Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 1 52.44 - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
- 1 52.45 - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo,

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- radiouredajima i TV uredajima
- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 52.46 | - Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom |
| 1 | * | - mjenjački poslovi |
| 1 | * | - građenje, projektiranje i nadzor |
| 1 | * | - financijski inženjering |
| 1 | * | - zastupanje inozemnih tvrtki |
| 1 | * | - međunarodni transport robe i putnika |
| 1 | * | - usluge u međunarodnom transportu roba i putnika |
| 2 | 52.47 | - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom |
| 2 | 52.48.1 | - Trg. na malo uredskom opremom i računalima |
| 2 | 52.48.2 | - Trgovina na malo satovima |
| 2 | 52.48.3 | - Trgovina na malo sportskom opremom |
| 2 | 52.48.4 | - Trgovina na malo igrama i igračkama |
| 2 | 52.48.5 | - Trgovina na malo cvijećem |
| 2 | 52.6 | - Trgovina na malo izvan prodavaonica |
| 2 | 60.23 | - Ostali prijevoz putnika cestom |
| 2 | 60.24 | - Prijevoz robe (tereta) cestom |
| 2 | 62.2 | - Izvanredni zračni prijevoz |
| 2 | 63.23 | - Ostale prateće djelatnosti u zračnom prometu |
| 2 | 63.11.1 | - Prekrcaj tereta u lukama |
| 2 | 63.11.2 | - Prekrcaj tereta u pristaništima |
| 2 | 63.11.2 | - Prekrcaj tereta u pristaništima |
| 2 | 63.22.1 | - Usluge u pomorskom prometu |
| 2 | 63.12 | - Skladištenje robe |
| 2 | 63.3 | - Djelatnost putničkih agencija i turoperatora |
| 2 | 74.4 | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 2 | 74.15 | - Upravljanje holding-društvima |
| 2 | 80.4 | - Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n. |
| 3 | * | - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane |
| 3 | * | - pripremanje i usluživanje pićima i napitcima |
| 3 | * | - pružanje usluga smještaja i kampiranja |
| 4 | 61.10.1 | - Pomorski i obalni prijevoz putnika |
| 10 | * | - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi |
| 15 | 63.21 | - Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu |
| 15 | * | - usluge na parkiralištima ili javnim garažama |
| 33 | * | - iznajmljivanje plovila |
| 56 | * | - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| 60 | * | - proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela |

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

88 Fabris Peruško,
Zagreb, Ulica Stjepana

TEMELJNI KAPITAL:

65 180.123.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 4 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 05. lipnja 1998. godine izmijenjen je članak 3 (predmet poslovanja) Statuta. Na istoj sjednici usvojena je Odluka o izmjeni Statuta društva u članku 11.1, na način da glasi: Članak 11.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog i najviše sedam članova. Pročišćeni tekst Statuta usvojen na sjednici Glavne skupštine od 05.06.1998. priložen je ovoj prijavi.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen odlukom Skupštine 11.11.1992. usklađen sa ZTD-om i usvojen u novom tekstu na sjednici Skupštine 30.11.1995. godine.
- 3 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 20. lipnja 1997. izmijenjen je članak 3. (predmet poslovanja) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 20. lipnja 1997. godine priložen je ovoj prijavi.
- 6 Odlukom Glavne Skupštine od 01. rujna 1998. godine izmijenjen je čl. 15.1. (broj članova Nadzornog) i dopunjen čl.20 (odlučivanje u Nadzornom odboru) Statuta. Pročišćen tekst Statuta usvojen 01. rujna 1998. godine priložen je ovoj prijavi.
- 10 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 11. studenog 1999.g. izmijenjen je članak 3. (predmet poslovanja) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen na sjednici Glavne skupštine od 11. studenog 1999.g. priložen je ovoj prijavi.
- 11 Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 15.12.1999. g. promijenjen je Statut Društva u članku 2.1. na način da je novo sjedište Društva u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 15.12.1999.g. priložen je ovoj prijavi.
- 15 Odlukom Izvanredne skupštine društva od 9.srpnja 2001.godine dopunjuje se članak 3.1. Statuta - djelatnost. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 18 Odlukom Redovne godišnje Glavne skupštine društva od 11.07.2002. izmijenjeni su čl. 8. (dionice), čl. 9. (prijenos i opterećenje dionica), čl. 10. (knjiga dionica) i čl. 23. (pravo sudjelovanja na glavnog skupštini) Statuta društva. Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni, te se i dalje primjenjuju. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u Zbirku isprava.
- 27 Odlukom Glavne skupštine od 10.02.2006. izmijenjen je članak 12. stavak 2. Statuta (osnivanje podružnice). Ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 33 Odlukom Glavne skupštine društva od 06.07.2006. godine stavljen je izvan snage Statut društva i donesen novi Statut u tekstu koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 46 Odlukom Glavne skupštine društva od 24.09.2009. godine izmijenjeni su članak 9. stavak 1., 3., 4., 5., članak 10. stavak 1., 2., 3., članak 23. stavak 1., članak 28. stavak 3. Statuta i to na način da je naziv Središnja depozitarna agencija (kratica: SDA) zamijenjena nazivom Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (kratica: SKDD). Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 50 Odlukom glavne skupštine društva od 28.06.2010. godine izmijenjen je Statut društva i to čl. 12.2 o osnivanju podružnica, čl. 16.1 o imenovanju članova Nadzornog odbora, čl. 18.1 o donošenju poslovnika Nadzornog odbora, čl. 19.1 o sazivanju sjednice

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- Nadzornog odbora, čl. 20.5 o donošenju odluka Nadzornog odbora izvan sjednice, čl. 21.1 o predmetu odlučivanja glavne skupštine, te čl. 23.1 i 23.2.0 o sudjelovanju i načinu odlučivanja na glavnoj skupštini društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 56 Odlukom glavne skupštine Društva od 26.06.2012. godine izmijenjen je Statut Društva i to članak 3.1. o djelatnosti Društva, članak 4.1. o objavi priopćenja Društva i članak 11.1 o broju članova uprave.
Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 60 Odlukom glavne skupštine društva od 26.07.2013. godine izmijenjen je Statut društva i to članak 3.1. o djelatnosti društva, članak 8. stavak 1. o broju povlaštenih i redovnih dionica te članak 25. stavak 4. točka (v) kojim se određuju odluke koje glavna skupština donosi kvalificiranom većinom.
- 64 Odlukom glavne skupštine društva od 11.06.2014. godine izmijenjen je Statut i to : članak 8. o dionicama; članak 16.1. o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, članak 20.3. o odlučivanju u Nadzornom odboru i članak 25. o donošenju odluka o glavnoj skupštini.
Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 65 Odlukom glavne Skupštine od 11.06.2014. godine izmijenjen je Statut i to: članak 7. o temeljnom kapitalu i temeljnom ulogu i članak 8. o dionicama.
Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 72 Odlukom glavne skupštine društva od 18.02.2015. godine izmijenjen je Statut i to: članak 15.1. o sastavu Nadzornog odbora i članak 20.2. o odlučivanju u Nadzornom odboru.
Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.
Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Temeljni kapital društva iznosio je 109.000,00 kuna, što odgovara protuvrijednosti od 29.090 DEM. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 30.11.1995 povećan je temeljni kapital
- 1 sa svote 109.000,00 kuna za svotu 148.016.000,00 kuna na svotu 148.125.000,00 kuna.
- 1 Istom odlukom temeljni kapital podijeljen je na 218 redovnih dionica serija "A" i 296.032 redovnih dionica serije "B".
- 33 Odlukom Glavne skupštine društva od 06.07.2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 148.125.000,00 kn za iznos od 13.466.000,00 kn na iznos od 161.591.000,00 kn izdavanjem 26.932 povlaštenih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 500,00 kuna.
- 65 Odlukom glavne Skupštine od 11.06.2014. godine povećan je temeljni kapital društva ulozima u novcu sa 161.591.000,00 kuna za iznos od 18.532.000,00 kuna na iznos od 180.123.000,00 kuna, izdavanjem 37.064 redovnih dionica koje glase na ime, oznake AGKR-R-A, svaka nominalne vrijednosti 500,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 13 Društvu AGROKOR d.d. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3 pripojeno je

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- društvo SINTAGMA d.o.o. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, MBS 080149661 temeljem Ugovora o pripajanju od dana 31.10.2000.g. i Odluke skupštine društva AGROKOR d.d. o pripajanju od 23.11.2000.g. i Odluke skupštine društva SINTAGMA d.o.o. od 23.11.2000.g. Odluka nije pobijana u zakonskom roku.
- 21 Društvo AGROKOR d.d., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, pripojeno je društvu LOVNO GOSPODARSTVO BIOKOVO, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, koje društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080184200 i to temeljem Ugovora o pripajanju od 30. travnja 2003. godine i Odluke društva o pripajanju. Odluka o pripajanju nije pobijana.
- 38 Ovom se društvu pripaja društvo AGROKOR KONCERTI društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080599378, temeljem Ugovora o pripajanju društva AGROKOR KONCERTI d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 12.09.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 12.09.2007. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.
- 39 Ovom se društvu pripaja STUDIO KIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Ribnjak 2 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080194963, temeljem Ugovora o pripajanju društva STUDIO KIK d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 31.10.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 31.10.2007. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.
- 40 Ovom se društvu pripaja D.W. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Josipa Rudera Boškovića 28 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080149895, temeljem Ugovora o pripajanju društva D.W. d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 31.10.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 31.10.2007. godine, koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.
- 42 Ovom se društvu pripaja TS LOGISTIKA d.o.o. za usluge, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080590372, temeljem Ugovora o pripajanju društva TS LOGISTIKA d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 29.02.2008. godine. Za Ugovor o pripajanju od 29.02.2008. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.
- 44 Ovom se društvu pripaja KIOSK d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupanje, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod (MBS) 080021309, temeljem Ugovora o pripajanju društva KIOSK d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 30. rujna 2008. godine. Za Ugovor o pripajanju od 30. rujna 2008. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Pripajanje nije pobijano.

- 54 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo CIGLANE ZAGREB, d.d. za proizvodnju opeke i raznih elemenata za građevinarstvo, Zagreb, Ilica 288, OIB 70158502937, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS 080080317, temeljem Ugovora o pripajanju od 25.03.2011. godine.
Za Ugovor o pripajanju od 25.03.2011. godine, koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine Društva preuzimatelja.
Pripajanje nije pobijano.
- 61 Ovom se društvu pripaja društvo ROMAH d.o.o. za međunarodno otpremništvo, prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 35145428097, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) : 080308319, temeljem Ugovora o pripajanju društva ROMAH d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 27.09.2013. godine. Pripajanje nije pobijano.
- 62 Ovom se društvu pripaja društvo AGROKOR VINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet vina, Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 9602591635, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) : 080711181, temeljem Ugovora o pripajanju društva AGROKOR VINA d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 27.09.2013. godine. Pripajanje nije pobijano.
- 67 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo AWT ZEMLJIŠTA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 45241023392, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080672948, temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014. godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 68 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo Libertus usluge d.o.o. za usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 23233264274, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080678491, temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014. godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 69 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo AGRO PANONIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju, Donji Miholjac (Grad Donji Miholjac), Industrijska zona Janjevci 6, OIB: 32439110542, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, pod MBS: 080679513, temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014. godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 76 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo MEDIA d.o.o. za usluge reklame i ekonomske propagande i trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb), Koturaška 51, OIB: 83541598066, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 060002748, temeljem Ugovora o pripajanju društva MEDIA d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 24.11.2015. godine i Odluke člana društva MEDIA d.o.o. od 26.11.2015. godine o odobrenju Ugovora o pripajanju od 24.11.2015. godine.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT-UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi
Pripajanje nije pobijano.

Prestanak subjekta upisa:

- 70 Osnivač je dana 21.01.2015. godine donio Odluku o prestanku rada podružnice pod rednim brojem 001 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - Podružnica Poreč.
- 82 Uprava društva donijela je dana 06.03.2017. godine Odluku o prestanku podružnice broj 002 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - Podružnica Osijek.
- 83 Uprava društva dana 06.03.2017. godine donijela je odluku o prestanku podružnice broj 003 - AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - podružnica Split.

Ostale odluke:

- 86 Trgovački sud u Zagrebu rješenjem St-1138/17 od 10.04.2017.g. riješio je:
I. Otvara se postupak izvanredne uprave:
a) nad dužnikom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Trg Dražena Petrovića br.3, OIB:05937759187
- 88 Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 47 St-1138/17-2151 od 28. veljače 2018.g. riješio je:
I. Opoživa se s dužnosti izvanrednog povjerenika Ante Ramljak iz Zagreb, Nova Cesta 126, OIB:16959950253.
II. Za novog izvanrednog povjerenika u postupku izvanredne uprave nad dužnikom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Marijana Čavića 1 br.3, OIB:05937759187 i njegovim ovisnim i povezanim društvima imenuje se FABRIS PERUŠKO iz Zagreba, Ulica Stjepana Babonića 95, OIB:22621985989.
- 89 Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 47 St-1138/17-2823 od 06.07.2018.g. riješio je:
I. Potvrđuje se nagodba koja je prihvaćena od strane vjerovnika u postupku izvanredne uprave nad društvom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Marijana Čavića 1, OIB:05937759187 i njegovim ovisnim i povezanim društvima, na ročištu za glasovanje o nagodbi održanom dana 4. srpnja 2018. godine, a koja nagodba je objavljena na mrežnim stranicama e-oglasne ploče Trgovačkog suda u Zagrebu dana 20. lipnja 2018. godine, s ispravcima objavljenim na mrežnoj stranici e-oglasna ploča suda dana 26. lipnja 2018. godine.
II. Određuje se nadzor nad ispunjenjem i provedbom nagodbe. Nadzor će vršiti sud, izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Ostale odluke:

Izvanredni je povjerenik dužan sud i vijeće jednom godišnje
izvijestiti o
ispunjenju nagodbe.

OSTALI PODACI:

- 38 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 38 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 39 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 39 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 40 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 40 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 42 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu
- 42 tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	17.07.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj
eu	15.10.18	2017	01.01.17 - 31.12.17	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/6748-2	08.12.1995	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-95/6748-3	14.11.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-97/2964-2	03.10.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-98/2865-2	09.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-98/3856-2	11.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-98/3924-2	24.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0007 Tt-98/4096-2	30.11.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-99/3578-2	04.10.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-99/4849-2	10.11.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-99/6670-2	30.12.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-00/142-2	08.03.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-00/1225-2	04.04.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-00/6071-2	01.12.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-01/2062-2	18.07.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-01/4607-2	03.08.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-02/971-2	13.02.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-02/3493-2	14.05.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-02/5893-2	27.08.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-03/2185-2	28.03.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-03/2663-2	03.04.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-03/5632-2	10.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-04/5625-2	04.06.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-04/9381-2	15.10.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-05/4344-2	16.05.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-05/7435-2	09.08.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-06/1-2	10.01.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-06/2558-2	17.03.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-06/2558-5	06.04.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-06/5889-2	31.05.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-06/5890-2	31.05.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-06/5891-2	01.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-06/6859-2	30.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-06/8199-2	25.07.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-06/10713-2	12.10.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-06/12520-2	24.11.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-07/6786-2	12.06.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-07/10184-2	19.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-07/12091-2	17.10.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-08/375-2	16.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-08/377-2	17.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-08/3613-2	19.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-08/4147-2	28.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-08/7337-2	20.06.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-08/13401-2	30.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0045 Tt-09/9475-2	31.08.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-09/11243-2	20.10.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-10/4386-2	21.04.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-10/4386-3	22.04.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-10/6642-2	15.06.2010	Trgovački sud u Zagrebu

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0050 Tt-10/7828-2	16.07.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0051 Tt-10/8501-2	22.07.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0052 Tt-10/11213-2	25.10.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0053 Tt-10/13332-2	04.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0054 Tt-11/4471-2	29.03.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0055 Tt-11/7950-2	16.06.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0056 Tt-12/11154-2	06.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0057 Tt-12/11381-2	10.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0058 Tt-13/7608-2	26.03.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0059 Tt-13/13855-2	12.06.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0060 Tt-13/18920-2	21.08.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0061 Tt-13/23518-2	15.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0062 Tt-13/23521-2	15.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0063 Tt-14/5571-2	03.03.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0064 Tt-14/14565-2	11.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0065 Tt-14/15094-2	18.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0066 Tt-14/19193-2	13.08.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0067 Tt-14/27982-2	10.12.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0068 Tt-14/27980-2	11.12.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0069 Tt-14/27983-3	29.01.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0070 Tt-15/1551-2	29.01.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0071 Tt-15/3493-1	23.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0072 Tt-15/4257-2	26.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0073 Tt-15/4666-2	27.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0074 Tt-15/9085-1	16.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0075 Tt-15/10548-2	22.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0076 Tt-15/35747-2	11.12.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0077 Tt-16/933-2	14.01.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0078 Tt-16/8213-2	17.03.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0079 Tt-16/18267-2	31.05.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0080 Tt-16/25000-2	28.07.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0081 Tt-16/33122-2	23.09.2016	Trgovački sud u Zagrebu
0082 Tt-17/12181-2	17.03.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0083 Tt-17/12406-2	20.03.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0084 Tt-17/14713-1	03.04.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0085 Tt-17/14719-1	03.04.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0086 Tt-17/15833-2	10.04.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0087 Tt-17/47548-2	11.12.2017	Trgovački sud u Zagrebu
0088 Tt-18/8494-2	28.02.2018	Trgovački sud u Zagrebu
0089 Tt-19/3500-2	25.01.2019	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	29.09.2009	elektronički upis
eu /	29.06.2010	elektronički upis

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	30.09.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	28.09.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	27.09.2012	elektronički upis
eu /	10.05.2013	elektronički upis
eu /	25.09.2013	elektronički upis
eu /	06.06.2014	elektronički upis
eu /	19.09.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	01.09.2015	elektronički upis
eu /	30.06.2016	elektronički upis
eu /	29.09.2016	elektronički upis
eu /	10.11.2017	elektronički upis
eu /	17.07.2018	elektronički upis
eu /	15.10.2018	elektronički upis

Pristojba: _____

Nagrada: _____

JAVNI BILJEŽNIK
Valić Katica
Zagreb, Trg N.Š.Zrinskog 17

PUNOMOĆJE

“FORTENOVA GRUPA d.d.”, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, matični broj subjekta (MBS): 081179147, OIB: 88035992407 (u daljem tekstu: „Društvo“), ovim punomoćjem ovlašćuje sledeća lica:

- Milana Kekera, [REDACTED]
- Aleksandru Bujković, [REDACTED] 7,
- Ivana Pejovića, pravnik
- Andreu Đelević, pravnik

svi sa korespondentskom adresom na Bulevaru Džordža Vašingtona, broj 98, „The Capital Plaza“ V sprat, 81000 Podgorica, Crna Gora, da, svako od njih pojedinačno, u ime i za račun Društva:

1. Sa društvima prenosiocima zaključi i potpiše odgovarajući broj pojedinačnih ugovora o prenosu udjela (u daljem tekstu: „**Ugovori o prenosu udjela**“), te da ovjeri potpise na takvim Ugovorima o prenosu udjela kod bilo kog nadležnog notara u Crnoj Gori, i to:
 - Ugovor o prenosu udjela kojim „AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo“, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, matični broj subjekta (MBS): 080020970, OIB: 05937759187, kao prenosilac, prenosi na Društvo, kao sticaoca, 100% udjela u privrednom društvu **Društvo sa ograničenom odgovornošću „Super Kartica“ d.o.o. Podgorica** (u daljem tekstu: „**Super Kartica**“), koje društvo je upisano u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu: „**Registar**“) sa registarskim brojem: 50764274 i matičnim brojem: 03093972, a registrovano na adresi Put Radomira Ivanovića broj 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.
 - Ugovor o prenosu udjela kojim „LEDO dioničko društvo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane“, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, matični broj subjekta (MBS): 080002964, OIB: 87955947581, kao prenosilac, prenosi na Društvo, kao sticaoca 100% udjela u privrednom društvu **Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga „Ledo“ d.o.o. Podgorica** (u daljem tekstu: „**Ledo**“), koje društvo je upisano u Registar sa registarskim brojem: 50020822 i matičnim brojem: 02126265, a registrovano na adresi Liješnje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.
2. Zaključi i potpiše bilo koje izmjene odnosno anekse bilo kog Ugovora o prenosu udjela iz tačke 1. gore, te da ovjeri potpise na takvim aneksima kod bilo kog nadležnog notara u Crnoj Gori.
3. Sačini i potpiše, bez ograničenja nove Statute Super Kartice i Leda, te ih podnese Registru na registraciju.

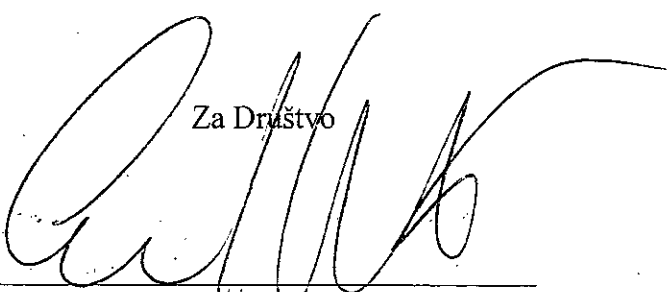
4. Preduzme bilo koje pravne i faktičke radnje u vezi sa registracijom bilo kog Ugovora o prenosu udjela iz tačke 1. gore kod Registra, a u cilju pravovaljane i potpune registracije promjene tj. prenosa udjela po osnovu bilo kog Ugovora o prenosu udjela odnosno eventualnog aneksa istog, te da preduzme i bilo koje druge pravne i faktičke radnje potrebne za pravovaljano sprovođenje ovlašćenja iz tačaka 1 i 2 gore, odnosno sprovođenja prenosa udjela iz tačke 1. gore na Društvo, prema bilo kojem trećem licu i kod bilo kog nadležnog organa u Crnoj Gori.
5. Nakon prenosa udjela iz tačke 1 gore, sačini i potpiše, podnese Registru na registraciju, i iz Registra preuzme bez ograničenja bilo koje i sve odluke kojima se: (i) formiraju novi organi upravljanja ili zastupanja Super Kartice i/ili Leda, (ii) imenuju ili razrješavaju funkcije lica imenovana u organe Super Kartice ili Leda, (iii) mijenja adresa Super Kartice ili Leda, ili (iv) mijenja bilo koji drugi podatak koji se registruje kod Registra. U ovu svrhu gore navedena lica su ovlašćena da nakon prenosa udjela iz tačke 1 gore sačine i potpišu bez ograničenja sva akta koja su potrebna za registraciju potrebnih promjena u Super Kartici i Ledu, uključujući, bez ograničenja, i donošenje novih statuta ovih društava.

Ovo punomoćje stupa na snagu na dan njegovog potpisivanja i važiće do njegovog opoziva u pisanom obliku od strane Društva.

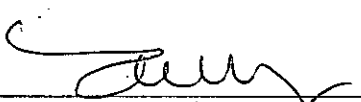
U Zagrebu,

27.03.2019. godine

Za Društvo


Ernst Gabriel, izvršni direktor

FORTENOVA GRUPA d.d.


Eloi Laurent Malta-Bey, izvršni direktor

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6, potvrđujem da je stranka:

FORTENOVA GRUPA d.d., MBS 081179147, OIB 88035992407, Zagreb, Marijana Čavića 1, zastupana po glavnom izvršnom direktoru **ERNST GABRIEL**, OIB 58341252489, **REPUBLIKA AUSTRIJA**, - -, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis

[REDACTED] a utvrdio sam temeljem putovnice br. P [REDACTED] **ELOI LAURENT MALTA-BEY**, OIB [REDACTED], **BUDIMPEŠTA, KIRALY UTCA 82. IV/3**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPIT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-3978/2019
Zagreb, 27.03.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Punomoćje od 27.03.2019. godine - ovjerena pod brojem OV-3978/2019 dana 27.

Isprava čija se preslika ovjerava [REDACTED] isprave je **ERNST GABRIEL**,

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 17,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPIT zaračunata u iznosu od 40,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 10,00 kn.

Broj: OV-3979/2019
Zagreb, 27.03.2019.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Kristian Hukelj

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961) 3

1. zemlja: REPUBLIKA HRVATSKA

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Kristian Hukelj

3. u svojstvu vršitelja dužnosti javnog bilježnika

4. ovjerena pečatom, žigom vršitelja dužnosti
javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba

tvrdi

5. U Zagrebu

6. dana 28.03.2019.

7. Općinski građanski sud u Zagrebu

8. pod broj OV-I- 1837/19

9. pečat (žig)



UGOVOR O PRENOSU UDJELA

Zaključen u Podgorici, dana 03.04.2019 godine između

Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb, akcionarsko društvo osnovano u skladu sa propisima

- u daljem tekstu „**Prenosilac**“-

i

Fortenova Grupa d.d., društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa

- u daljem tekstu „**Sticalac**“-

Prenosilac i Sticalac su u daljem tekstu zajednički označeni kao „**Strane**“ a svaki od njih pojedinačno kao „**Strana**“.

PREAMBULA

Imajući u vidu da je Prenosilac član u društvu sa ograničenom odgovornošću "Super kartica" d.o.o. – Podgorica, društvu sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano i postoji u skladu sa propisima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem na adresi Put Radomira Ivanovića br. 2., 81000 Podgorica, registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore (u daljem tekstu: „**CRPS**“) pod registarskim brojem 50764274 i PIB brojem, 03093972 („**Društvo**“) i registrovanim kapitalom u iznosu od EUR 2.000,00. Prenosilac drži 100% udjela u osnovnom kapitalu Društva („**Udio**“).

Strane su se ovdje saglasile kako slijedi:

1 PRENOS UDJELA

Shodno odredbama ovog Ugovora, Prenosilac prenosi Udio Sticaocu. Sticalac prihvata takav prenos Udjela.

Udio se prenosi Sticaocu sa svim pravima i obavezama koja proizilaze iz istog, zajedno sa svim pravima na neraspoređenu dobit za prethodne poslovne godine kao i za tekuću poslovnu godinu.

2 USLOVI

Uslovi za prenos Udjela, uključujući i naknadu, regulisani su posebnim dokumentom/sporazumom.

Strane eksplicitno potvrđuju da su svi uslovi za prenos Udjela ispunjeni, a Prenosilac potpisivanjem ovog Ugovora eksplicitno i neopozivo daje saglasnost da se Sticalac može upisati kao vlasnik Udjela kod CRPS-a, bez bilo kakve dodatne izjave ili saglasnosti Prenosioca.

Prenos Udjela će imati efekta od dana registracije kod CRPS-a. Strane se eksplicitno saglašavaju da će registracija prenosa Udjela biti izvršena odmah nakon zaključenja ovog Ugovora.

3 NE POSTOJANJE IZJAVA I GARANCIJA U OVOM UGOVORU

Prenosilac Sticaocu ovim Ugovorom ne daje izjave ili garancije, eksplicitno niti implicitno, u vezi sa Udjelom.

4 TROŠKOVI

Sve takse u vezi sa prenosom, naknade, naknade za ovjeru i nameti (uključujući one koje nastanu u vezi sa kontrolom spajanja ili saglasnosti državnih organa, uključujući i notarske troškove) koji su plativi u vezi sa zaključenjem i realizacijom ovog Ugovora, biće plaćeni od strane Prenosioca. Svaka Strana snosi svoje troškove, uključujući i naknade svojim savjetnicima, koji su nastali u vezi sa ovim Ugovorom.

5 OSTALE ODREDBE

Bilo koje izmjene i dopune ili raskid ovog Ugovora, biće sačinjeni u pisanoj formi, osim ukoliko je obavezna notarska forma. Ovo će se takođe odnositi i na ovu klauzulu.

Nijedna Strana ne može da prenese bilo koje pravo ili potraživanje koje proizilazi iz ovog Ugovora na treće lice bez prethodne pismene saglasnosti svih strana.

Naslovi ovog Ugovora neće imati uticaja na tumačenje istog.

Ako nije drugačije eksplicitno navedeno, na ovaj Ugovor se primjenjuje pravo Crne Gore i ovaj Ugovor će biti tumačen u skladu sa pravom Crne Gore.

U slučaju da pojedinačna odredba ovog Ugovora (ili bilo kog ugovora koji je sačinjen između Strana u vezi sa ovim Ugovorom), bude ili postane ništava ili neizvršiva u cjelosti ili u njenom dijelu, ili u slučaju da postane očigledno da postoji pravna praznina u ovom Ugovoru (ili bilo kom ugovoru koji je sačinjen između Strana u vezi sa ovim Ugovorom), to neće imati efekta na validnost ostalih odredbi ovog Ugovora. Umjesto ništave ili neizvršive odredbe, ili radi popunjavanja pravne praznine, biće primjenjiva takva odredba koja je, u mjeri u kojoj je to pravno moguće, najbliža onome što su Strane namjeravale ili bi namjeravale imajući u vidu svrhu ovog Ugovora (i ugovora zaključenih između Strana sa njim u vezi) da su Strane uzimale u obzir takvu činjenicu u vrijeme zaključenja ovog Ugovora.

Za Prenosioca

ADVOKAT
Aleksandra Bujković
Bul. Džordža Vašingtona 98
PODGORICA

Aleksandra Bujković, advokat, po punomoćju

Za Sticaoca

ADVOKAT
Milan Kekec
Sredara Jola Piletića bb
T.C. "Palada" Apartman 3, II sprat
PODGORICA

Milan Kekec, advokat, po punomoćju

Ja, Notar Branislav Vukičević, Podgorica, UI Slobode br. 47.....
OVJERA POTPISA.....

Potvrđujem da su Bujković Aleksandra i Keker Milan, JMBG.....
Podgorica, po punomoćju, preda mnom svojeručno potpisani ovo pismo.....

Potpisi na pismenu su istiniti i ovjereni na četiri primjerka isprave.....
U skladu sa čl. 63. st. 4. Zakona o notarima, Notar ne odgovara za sadržinu prednje isprave.....
Naknada za rad Notara obračunata je po tarifnom broju 9 i 21 stav 2 NT u iznosu od 20,00 €.....
Naknada troškova Notara za prošivanje isprave obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT u iznosu od 1,00 €.....
PDV (21%) je obračunat na osnovu člana 12 st. 2 NT u iznosu od 4,41 €.....
Ukupno je naplaćeno 25,41 €.....

OV 1919/2019
Podgorica, 03.04.2019. godine

NOTAR
Branislav Vukičević

