



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0764274 / 003

U Podgorici, dana 20.06.2019.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 283487 podnijetoj dana 20.06.2019. u 10:16:16, 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 03.04.2019.

Registruje se - upisuje se: Statut od 20.06.2019.

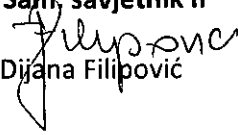
Obrazloženje

Podnosilac je dana 20.06.2019 u 10:16:16 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).

Rješaje preuzeo 25.06.2019
[Signature]

M.P.

Sam. savjetnik II


Dijana Filipović

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.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0764274 / 002
PIB: 03093972

Datum registracije: 31.05.2016.
Datum promjene podataka: 04.04.2019.

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

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: SUPER KARTICA
Telefon: +38220246166
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 18.05.2016.
Datum donošenja Statuta: 18.05.2016. Datum promjene Statuta: 03.04.2019.
Adresa glavnog mjesta poslovanja: PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Adresa sjedišta: PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Bez oznake porijekla kapitala
Upisani kapital: 2.000,00Euro (Novčani 2.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro)

20.06.2019.

OSNIVAČI:

FORTENOVA GRUPA DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE 081179147 HRVATSKA

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: MARIJANA ČAVIĆA BR. 1 ZAGREB HRVATSKA

LICA U DRUŠTVU:

ZDRAVKO RADULOVIC

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (uz odobrenje osnivača)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa osnivačem)

Izdato: 20.06.2019 godine u 10:13h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 283487

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:

Izvod iz registra matičnog društva

Odluka o izmjeni Statuta

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

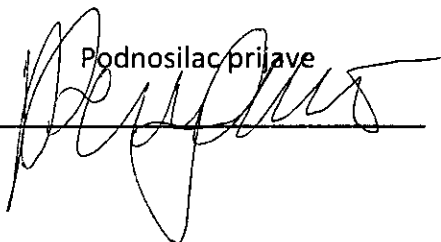
Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 20.6.2019. 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 Pejović

Opštin

Telefon:

e-mail:

☐

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:

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

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

1.3. Skraćeni naziv:

SUPER KARTICA

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

20.06.2019

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 izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

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:

+	3	8	2			/									
+	3	8	2			/									
+	3	8	2			/									

8.2. Fax:

+	3	8	2			/									
---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA**VRSTA PROMJENE**☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrukar

☐

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**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

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu☐ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten 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.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list CG", br. 006/02 017/07, 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: **„FORTENOVA GRUPA d.d.“**, **„Član“** ili **„Osnivač“**), zastupani od strane advokata Milana Kekera, po punomoćju od 27.03.2019 godine dana 20.06.2019 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.

Društvo je direktno zavisno društvo društva FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Hrvatska. Za potrebe ovog Statuta „Fortenova grupa“ znači FORTENOVA GRUPA d.d. i sva njegova zavisna društva, dok se pod pojmom „zavisno društvo“ podrazumijeva društvo osnovano po pravu bilo koje jurisdikcije u kojem FORTENOVA GRUPA d.d. drži, posredno ili neposredno, udio koji predstavlja više od 50% (pedeset posto) osnovnog kapitala ili glasačkih prava, ili na drugi način vrši kontrolu nad takvim društvom (u daljem tekstu: „Zavisno društvo“).

Član 2.

Definicije

Za potrebe ovog Statuta, sledeći pojmovi imaju navedeno značenje:

„Ugovor o izmjeni i potvrdi“ znači ugovor o izmjeni i potvrdi u pogledu SPFA, sklopljen ili koji će biti sklopljen, zavisno o slučaju, (između ostalog) između društva Agrokor d.d., Fortenova Group TopCo B.V., FORTENOVA GRUPA d.d. i SPFA zajmodavca.

„Zakon o postupku izvanredne uprave“ znači Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji je stupio na snagu 07.04.2017. godine (Narodne novine Republike Hrvatske, br. 32/2017).

„Datum početka provedbe“ ima značenje kao u Nagodbi.

„Nagodba“ znači nagodba koju je izvanredni povjerenik na osnovu člana 43. Zakona o postupku izvanredne uprave podnio 20.06.2018. godine, kako je izmijenjena i objavljena 26.06.2018. godine, i potvrđena od strane Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim

brojem St-1138/2017-2823 dana 06.07.2018. godine, u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave.

„SPFA“ znači ugovor o najstarijem kreditu od 08.06.2017. godine, kako s vremena na vrijeme može biti izmijenjen i preinačen, do i uključujući Datum početka provedbe.

„SPFA zajmodavci“ znači zajmodavce po SPFA.

Član 3. 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 4. 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 5.

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 6.

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 obezbijeđena 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 7.

Organizacija Društva

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

Mandat direktora počinje da teče danom donošenja odluke o imenovanju i traje najduže 4 (četiri) godine. Tačno trajanje mandata bit će određeno samom odlukom o imenovanju.

Član 8. Zastupanje Društva

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.

Društvo ima jednog ili više izvršnih direktora, a ukupno najviše 5 (pet) izvršnih direktora, u skladu sa odlukom Člana u svojstvu skupštine Društva.

U slučaju da Društvo ima jednog izvršnog direktora, on ima samostalno ovlašćenje za zastupanje. U slučaju da Društvo ima više izvršnih direktora, svaki izvršni direktor zastupa Društvo zajedno sa još jednim izvršnim direktorom, odnosno svaki izvršni direktor će biti ograničen supotpisom bilo kog drugog izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom prometu, gde je za donošenje određenih odluka i za preduzimanje određenih radnji direktoru potrebna saglasnost skupštine Društva, kako je bliže određeno članom 9. ovog Statuta.

Član 9. Organi Društva

Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

9.01. Osnivač Društva

Poslove koji po zakonu i ovom statutu spadaju u djelokrug skupštine Društva vrši Osnivač Društva.

Skupština Društva ima ovlašćenja utvrđena zakonom i ovim statutom, uključujući ovlašćenja da daje saglasnost na određene odluke i radnje direktora u skladu sa članom 09.02. ovog statuta, a naročito ima ovlašćenje da odlučuje o:

Korporativni poslovi:

- usvajanju statuta i izmjena i dopuna statuta;
- promjenama pravne forme Društva ili o sporazumnom restrukturiranju Društva (ili bilo kojoj drugoj zakonom dozvoljenoj reorganizaciji Društva, kada je ono solventno);

- usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja revizora ako su finansijski izvještaji bili predmet revizije;
- o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka (uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva);
- o knjigovodstvenom referentnom datumu i izmjeni bilo kojih knjigovodstvenih, aktuarskih politika ili praksi;
- imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- statusnim promjenama Društva, uključujući i o pripajanju ili podjeli koje uključuju drugo pravno lice i koje zahtijevaju ulaganje imovine ili novca od strane Društva;
- promjeni sjedništa ili države osnivanja Društva;
- početku bilo kog postupka prestanka (uključujući i podnošenje predloga za pokretanje stečaja), ili likvidacije Društva, te o imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izvještaja likvidacionog upravnika;
- davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom;

Struktura kapitala:

- bilo kojoj promjeni osnovnog kapitala Društva, odnosno o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva i o svakoj emisiji hartija od vrijednosti, uključujući i o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima;
- stvaranju bilo kakvih opcionih prava, ili bilo kakvih drugih prava na upis i/ili zamenu u finansijske instrumente / hartije od vrednosti Društva;
- utvrđenju ili isplati bilo kojih dividendi, međudividendi ili o drugom plaćanju ili isplati iz rezervi koje se mogu isplatiti u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrijednosti u Društvu ili o bilo kom povratu kapitala u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrijednosti u Društvu;
- sticanju sopstvenih udjela, povlačenju i poništenju udjela, konverziji, povećanju ili smanjenju, ili bilo kom drugom raspolaganju u vezi sa osnovnim kapitalom Društva, ili bilo kojoj izmjeni prava iz bilo kog udjelu u Društvu;

Pitanja koja se odnose na upravu Društva i radnike:

- imenovanju i razrešenju izvršnog direktora, odnosno bilo kog zastupnika Društva;
- usvajanju izvještaja izvršnog direktora (te nadzire rad direktora);
- uspostavljanju bilo kojih politika bonusa za Društvo (pri čemu će o raspodjelama po utvrđenoj politici bonusa odlučivati direktor Društva);
- davanju bilo kakvih opcija (u skladu sa primjenjivim pravom) za sticanje udjela direktoru Društva, kao elementa podsticaja;
- daje saglasnost za davanje prokure i opozivanje prokure;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.

9.02. Izvršni direktor

Izvršni direktor Društva može donijeti sledeće odluke ili preduzeti sledeće radnje samo uz prethodnu saglasnost skupštine Društva (s tim da je, u svakom slučaju, za sticanje i/ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, potrebna saglasnost skupštine, u skladu sa zakonom):

Korporativni poslovi:

- angažovanje bilo kojih savjetnika Društva, koje nije u sklopu redovnog poslovanja Društva;
- davanje i opozivanje prokure;
- sticanje od strane Društva osnovnog kapitala ili dužničkog kapitala ili udjela u poslovanju bilo kog pravnog lica, osim sticanja koja su izričito predviđena po Nagodbi ili se u Nagodbi na njih upućuje;
- osnivanje bilo kojeg pravnog lica od strane Društva ili u ime Društva;
- sticanje od strane Društva bilo koje imovine ili sticanje od strane Društva prava na korišćenje (licence ili slično) bilo koje imovine, u svakom slučaju u ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura u bilo kojoj poslovnoj godini, osim u redovnom toku poslovanja;
- sklapanje od strane Društva zajedničkog poduhvata (joint venture) ili bilo kog oblika zajedničkog ulaganja za koje bi Društvo trebalo uložiti novac ili imovinu;
- podnošenje od strane Društva predloga za pokretanje stečajnog ili prethodnog stečajnog postupka, predloga imenovanja bilo kog upravnika ili stručnog lica koje se bavi prezaduženošću, ako je primjenjivo, u odnosu na Društvo;
- raspolaganje bilo kojim poslovnim udjelima ili akcijama čiji imalac je Društvo u bilo kojoj članici Fortenove grupe (u daljem tekstu „**Udjeli grupe**“), osim kada takvi poslovni udjeli/akcije predstavljaju sporednu (non-core) imovinu (kako je određena od strane Člana);
- raspolaganje, prodaja, prenos, davanje u zakup ili davanje prava na korišćenje (licence ili slično) bilo kojom imovinom (uključujući imovinska prava, prava intelektualne svojine, imovinske cjeline i udjele/akcije, ali isključujući Udjele grupe) od strane Društva, osim:
 - sporednom (non-core) imovinom (kako je određena od strana Člana) uključujući takvu imovinu koja više nije potrebna za poslovanje Društva ili čiji je rok trajanja istekao; ili
 - pojedinačnom imovinom pri čemu je odgovarajuća naknada niža od 100.000,00 (sto hiljada) eura; ili
 - u redovnom toku privrednog poslovanja Društva;
- sklapanje ili raskid od strane Društva bilo kog ugovora o zakupu imovine s godišnjom zakupninom u vrijednosti od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura ili više, ili obnova, produženje ili sklapanje ugovora za novu lokaciju s nekim zakupodavcem čiji je godišnji trošak jednak ili veći od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- pokretanje od strane Društva bilo koje parnice, arbitraže ili mirenja / poravnanja (osim naplate duga iz redovnog poslovanja) u očekivanoj vrednosti većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura, ili nagodbe ili odricanje od bilo kog prava s tim u vezi;
- sklapanje od strane Društva bilo koje:
 - transakcije ili sporazuma o transakciji s bilo kojim licem koje drži 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK Stichting, (1101 CM) Amsterdam (Holandija), Herikerbergweg 238, Luna Arena upisano u Trgovački registar holandske privredne komore pod

brojem 71631410 (u daljem tekstu „Fortenova STAK“) (ili koja je držala 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK u prethodnih 12 (dvanaest) mjeseci (u daljem tekstu: „Povezano lice“), ili

- sporazuma koji predviđa ulaganje u bilo koje Povezano lice ili finansiranje bilo kog Povezanog lica, ili
- druge slične transakcije ili sporazume čija je svrha ili cilj da se da korist Povezanom licu,

u svakom slučaju osim u redovnom toku poslovanja (redovni tok poslovanja u smislu predmetnog stava podrazumijeva naročito, ali ne isključivo, preuzimanje bilo kog zaduženja (zajmova, faktoringa, dnevnih limita, garancija, akreditiva) za finansiranje redovnog operativnog poslovanja ili korišćenje drugih bankarskih usluga za čije je pružanje bilo koja banka koja je Povezano lice propisno registrovana, što naročito, ali ne isključivo, obuhvata usluge maloprodajnog bankarstva kao primjer POS, plaćanje režija, depozite i finansijske derivate i druge transakcije potrebne za upravljanje ulaganjima, viškovima gotovine, mijenjanje stranih valuta itd. u skladu sa ostalim odredbama ovog člana);

Struktura kapitala

- sklapanje bilo kog sporazuma ili ugovora kojim se Društvo zadužuje (uključujući, ali ne ograničavajući se na potpisivanje bilo kog ugovora o finansijskom lizingu ili kreditu) (i davanje bilo kog povezanog jemstva ili sredstva obezbjeđenja), osim:
 - kada se to finansiranje odnosi na refinansiranje postojećeg finansiranja pod bitno sličnim uslovima kao i kod tog postojećeg finansiranja,
 - međukompanijskih zajmova prema ili od strane Člana,
 - zaduženja preuzetih u redovnom toku poslovanja koja neće biti nepodmirena duže od 90 (devedeset) dana;
- zasnivanje zaloga, tereta ili drugačije davanje obezbjeđenja od strane Društva nad bilo kojom imovinom, ili izdavanje od strane Društva bilo koje garancije/jemstva ili akreditiva trećim licima (koje nisu članice Fortenove grupe ili Fortenova Group STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.) osim u vezi sa isporukom robe ili pružanjem usluga u redovnom toku poslovanja;
- davanje zajmova ili kredita od strane Društva trećim licima (koje nisu članice Fortenove grupe ili Fortenova Group STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.) (osim komercijalnih kredita datih u redovnom toku poslovanja);
- Davanje ili preuzimanje bilo kojeg zajma, garancije/jemstva ili osiguranja između Društva i bilo kojeg Zavisnog društva, ili od strane Društva društvima Fortenova Group STAK, Fortenova Group TopCo B.V., Fortenova Group HoldCo B.V., osim:
 - Bilo kojeg međukompanijskog zajma prema ili od Člana;
 - U odnosima sa dobavljačima u redovnom poslovanju osim za one za koje je rok otplate duži od 90 (devedeset) dana i koji imaju vrijednost veću od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura po ugovornoj obavezi;
- Bilo koja transakcija Društva sa finansijskim derivatima osim ako je prethodno odobrena od izvršnog direktora Člana zadruženog za finansije (glavnog finansijskog direktora (CFO));

Poslovne djelatnosti

- usvajanje ili izmjena bilo kog budžeta ili poslovnog plana;
- sklapanje ili produženje od strane Društva koncesionih ugovora u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- sklapanje od strane Društva bilo kog ugovora izvan redovnog toka poslovanja sa godišnjim troškom u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- sklapanje od strane Društva bilo kog ugovora o poklonu (uključujući davanje donacija ili socijalnih doprinosa) čija je vrijednost veća od 10.000,00 (deset hiljada) eura;
- preuzimanje od strane Društva bilo kog drugog kapitalnog izdatka u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura pojedinačno ili ukupno;
- bitne izmjene u pokriću osiguranja Društva u godišnjoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- značajne promjene prirode ili opsega predmeta poslovanja društva koje predstavljaju 3% (tri posto) ili više dobiti Fortenove grupe prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) tokom posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci, pozivanjem na zadnji izvještajni period;
- sklapanje ili produžavanje kolektivnih ugovora od strane Društva;
- glasanje na skupštini bilo kog neposredno ili posredno zavisnog društva u vezi sa odobravanjem bilo kog pitanja navedenog u ovom članu (pri čemu se bilo koje pozivanje u ovom članu na „Društvo“, za svrhe ovog stava, smatra pozivanjem na odnosno zavisno društvo) i u vezi odobravanja odluka o sledećim dodatnim pitanjima:
 - statusne promjene, odnosno pripajanje, podjela ili spajanje zavisnog društva;
 - inicijalna javna ponuda ili izdavanje akcija/udjela zavisnog društva;
 - bilo koja izmjena ili dopuna osnivačkog akta bilo kog zavisnog društva koja se odnosi na ukidanje, zamjenu ili izmjenu potrebe za odobrenjem skupštine za bilo koje pitanje navedeno u ovom članu;
 - bilo koje pitanje navedeno u članu 9 stavu 9.01 ovog Statuta, za koje je potrebno odobrenje skupštine;

Osim u slučajevima predviđenim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, direktoru nije potrebna saglasnost skupštine, tj. ovaj član 9 stav 9.02 neće se primjenjivati, u mjeri u kojoj je finansijski efekat takvog postupanja predviđen najnovijim godišnjim budžetom i/ili poslovnim planom Društva kojeg je odobrila Skupština Društva.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, Izvršnom direktoru nije potrebna saglasnost skupštine, odnosno ovaj član 9 stav 9.02. neće se primijeniti na:

- davanje bilo kog povezanog jemstva ili obezbjeđenja (uključujući bez ograničenja bilo koje zaloge), u svakom slučaju povezanog SPFA;
- bilo koju transakciju koja se odnosi na preuzimanje zaduženja u svakom slučaju pod uslovima propisanim u Nagodbi, uključujući sklapanje Ugovora o izmjeni i potvrđi na osnovu kojeg će se SPFA izmijeniti, preinačiti i obnoviti pod uslovima novog ugovora o starijem osiguranom kreditu (senior secured facilities agreement) (koji je priložen Sporazumu o obavezi postupanja, u daljem tekstu „SSFA“) koji će se sprovesti putem prisilne nagodbe prema engleskom pravu „English law scheme arrangement) („Prisilna nagodba“)

ali uključujući bilo koje refinansiranje SSFA;

Član 10.

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 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.

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

Član 11.

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 12.

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 obavljanja privredne djelatnosti ako ispunjava uslove o osnivanju takvog oblika obavljanja privredne djelatnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač.

Član 13.

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 pričinjena šteta Osnivač može zahtijevati naknadu štete od lica koje je odalo poslovnu tajnu.

Član 14.
Nadležno pravo

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

Član 15.
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.

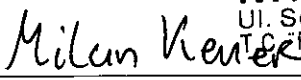
Član 16.
Prelazne i završne odredbe

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


MILAN KEKER
ADVOKAT
Milan Keker
Ul. Srdara Jola Piletića bb
T.C. "Palada" Apartman 3, II sprat
PODGORICA
Milan Keker, advokat
Po punomoćju

Mi, **Fortenova Grupa d.d.**, društvo osnovano u skladu sa propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem na adresi Marijana Čavića 1 Zagreb, Hrvatska, registrovano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 081179147, PIB (OIB): 88035992407 (dalje „**FORTENOVA GRUPA d.d.**“ „**Član**“ ili „**Osnivač**“), kao osnivač i jedini član društva „**Super Kartica**“ d.o.o. – Podgorica, osnovanog u skladu sa propisima Crne Gore, sa sjedištem na adresi put Radomira Ivanovića br. 2, Podgorica, registrovanog u Centralnom registru privrednih subjekata pod registarskim brojem 50764274 i PIB-om 03093972 (dalje „**Društvo**“), zastupani od strane advokata Milana Kekera, po punomoćju od 27.03.2019 godine, dana 20.06.2019. godine donosimo:

ODLUKU O PROMJENI STATUTA

Član 1

MIJENJA SE član 1. Statuta tako da 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.

Društvo je direktno zavisno društvo društva FORTENOVA GRUPA d.d., Zagreb, Hrvatska. Za potrebe ovog Statuta „Fortenova grupa” znači FORTENOVA GRUPA d.d. i sva njegova zavisna društva, dok se pod pojmom „zavisno društvo” podrazumijeva društvo osnovano po pravu bilo koje jurisdikcije u kojem FORTENOVA GRUPA d.d. drži, posredno ili neposredno, udio koji predstavlja više od 50% (pedeset posto) osnovnog kapitala ili glasačkih prava, ili na drugi način vrši kontrolu nad takvim društvom (u daljem tekstu: „Zavisno društvo“).

Član 2

DODAJE SE član 2. Statuta tako da glasi:

„Definicije

Za potrebe ovog Statuta, sledeći pojmovi imaju navedeno značenje:

„Ugovor o izmjeni i potvrdi“ znači ugovor o izmjeni i potvrdi u pogledu SPFA, sklopljen ili koji će biti sklopljen, zavisno o slučaju, (između ostalog) između društva Agrokor d.d., Fortenova Group TopCo B.V., FORTENOVA GRUPA d.d. i SPFA zajmodavca.

„**Zakon o postupku izvanredne uprave**“ znači Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, koji je stupio na snagu 07.04.2017. godine (Narodne novine Republike Hrvatske, br. 32/2017).

„**Datum početka provedbe**“ ima značenje kao u Nagodbi.

„**Nagodba**“ znači nagodba koju je izvanredni povjerenik na osnovu člana 43. Zakona o postupku izvanredne uprave podnio 20.06.2018. godine, kako je izmijenjena i objavljena 26.06.2018. godine, i potvrđena od strane Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem St-1138/2017-2823 dana 06.07.2018. godine, u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave.

„**SPFA**“ znači ugovor o najstarijem kreditu od 08.06.2017. godine, kako s vremena na vrijeme može biti izmijenjen i preinačen, do i uključujući Datum početka provedbe.

„**SPFA zajmodavci**“ znači zajmodavce po SPFA.“

Član 3

MIJENJA SE član 6. (sada član 7.) Statuta tako da glasi:

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

Mandat direktora počinje da teče danom donošenja odluke o imenovanju i traje najduže 4 (četiri) godine. Tačno trajanje mandata bit će određeno samom odlukom o imenovanju.“

Član 4

MIJENJA SE član 7. (sada član 8.) Statuta tako da glasi:

„Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor.

Društvo ima jednog ili više izvršnih direktora, a ukupno najviše 5 (pet) izvršnih direktora, u skladu sa odlukom Člana u svojstvu skupštine Društva.

U slučaju da Društvo ima jednog izvršnog direktora, on ima samostalno ovlašćenje za zastupanje. U slučaju da Društvo ima više izvršnih direktora, svaki izvršni direktor zastupa Društvo zajedno sa još jednim izvršnim direktorom, odnosno svaki izvršni direktor će biti ograničen supotpisom bilo kog drugog izvršnog direktora Društva.

Izvršni direktor Društva zastupa Društvo u unutrašnjem prometu i spoljnotrgovinskom prometu, gde je za donošenje određenih odluka i za preduzimanje određenih radnji direktoru potrebna saglasnost skupštine Društva, kako je bliže određeno članom 9. ovog Statuta.“

Član 5

MIJENJA SE član 8. (sada član 9.) Statuta tako da glasi:

„Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

9.01. Osnivač Društva

Poslove koji po zakonu i ovom statutu spadaju u djelokrug skupštine Društva vrši Osnivač Društva.

Skupština Društva ima ovlašćenja utvrđena zakonom i ovim statutom, uključujući ovlašćenja da daje saglasnost na određene odluke i radnje direktora u skladu sa članom 09.02. ovog statuta, a naročito ima ovlašćenje da odlučuje o:

Korporativni poslovi:

- usvajanju statuta i izmjena i dopuna statuta;
- promjenama pravne forme Društva ili o sporazumnom restrukturiranju Društva (ili bilo kojoj drugoj zakonom dozvoljenoj reorganizaciji Društva, kada je ono solventno);
- usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja revizora ako su finansijski izvještaji bili predmet revizije;
- o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka (uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti članu Društva);
- o knjigovodstvenom referentnom datumu i izmjeni bilo kojih knjigovodstvenih, aktuarskih politika ili praksi;
- imenovanju revizora i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- statusnim promjenama Društva, uključujući i o pripajanju ili podjeli koje uključuju drugo pravno lice i koje zahtijevaju ulaganje imovine ili novca od strane Društva;
- promjeni sjedništa ili države osnivanja Društva;
- početku bilo kog postupka prestanka (uključujući i podnošenje predloga za pokretanje stečaja), ili likvidacije Društva, te o imenovanju likvidacionog upravnika i usvajanju likvidacionih bilansa i izvještaja likvidacionog upravnika;
- davanju saglasnosti na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom;

Struktura kapitala:

- bilo kojoj promjeni osnovnog kapitala Društva, odnosno o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Društva i o svakoj emisiji hartija od vrijednosti, uključujući i o povećanju osnovnog kapitala novim ulozima;
- stvaranju bilo kakvih opcionih prava, ili bilo kakvih drugih prava na upis i/ili zamenu u finansijske instrumente / hartije od vrednosti Društva;
- utvrđenju ili isplati bilo kojih dividendi, međudividendi ili o drugom plaćanju ili isplati iz rezervi koje se mogu isplatiti u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrijednosti u Društvu ili o bilo kom povratu kapitala u odnosu na bilo koje finansijske instrumente / hartije od vrijednosti u Društvu;

- sticanju sopstvenih udjela, povlačenju i poništenju udjela, konverziji, povećanju ili smanjenju, ili bilo kom drugom raspolaganju u vezi sa osnovnim kapitalom Društva, ili bilo kojoj izmjeni prava iz bilo kog udjela u Društvu;

Pitanja koja se odnose na upravu Društva i radnike:

- imenovanju i razrešenju izvršnog direktora, odnosno bilo kog zastupnika Društva;
- usvajanju izvještaja izvršnog direktora (te nadzire rad direktora);
- uspostavljanju bilo kojih politika bonusa za Društvo (pri čemu će o raspodjelama po utvrđenoj politici bonusa odlučivati direktor Društva);
- davanju bilo kakvih opcija (u skladu sa primjenjivim pravom) za sticanje udjela direktoru Društva, kao elementa podsticaja;
- daje saglasnost za davanje prokure i opozivanje prokure;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
- daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa zakonom;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim osnivačkim aktom.

9.02. Izvršni direktor

Izvršni direktor Društva može donijeti sledeće odluke ili preduzeti sledeće radnje samo uz prethodnu saglasnost skupštine Društva (s tim da je, u svakom slučaju, za sticanje i/ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, potrebna saglasnost skupštine, u skladu sa zakonom):

Korporativni poslovi:

- angažovanje bilo kojih savjetnika Društva, koje nije u sklopu redovnog poslovanja Društva;
- davanje i opozivanje prokure;
- sticanje od strane Društva osnovnog kapitala ili dužničkog kapitala ili udjela u poslovanju bilo kog pravnog lica, osim sticanja koja su izričito predviđena po Nagodbi ili se u Nagodbi na njih upućuje;
- osnivanje bilo kojeg pravnog lica od strane Društva ili u ime Društva;
- sticanje od strane Društva bilo koje imovine ili sticanje od strane Društva prava na korišćenje (licence ili slično) bilo koje imovine, u svakom slučaju u ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura u bilo kojoj poslovnoj godini, osim u redovnom toku poslovanja;
- sklapanje od strane Društva zajedničkog poduhvata (joint venture) ili bilo kog oblika zajedničkog ulaganja za koje bi Društvo trebalo uložiti novac ili imovinu;
- podnošenje od strane Društva predloga za pokretanje stečajnog ili prethodnog stečajnog postupka, predloga imenovanja bilo kog upravnika ili stručnog lica koje se bavi prezaduženošću, ako je primjenjivo, u odnosu na Društvo;
- raspolaganje bilo kojim poslovnim udjelima ili akcijama čiji imalac je Društvo u bilo kojoj članici Fortenove grupe (u daljem tekstu „Udjeli grupe“), osim kada

takvi poslovni udjeli/akcije predstavljaju sporednu (non-core) imovinu (kako je određena od strane Člana);

- raspolaganje, prodaja, prenos, davanje u zakup ili davanje prava na korišćenje (licence ili slično) bilo kojom imovinom (uključujući imovinska prava, prava intelektualne svojine, imovinske cjeline i udjele/akcije, ali isključujući Udjele grupe) od strane Društva, osim:
 - sporednom (non-core) imovinom (kako je određena od strane Člana) uključujući takvu imovinu koja više nije potrebna za poslovanje Društva ili čiji je rok trajanja istekao; ili
 - pojedinačnom imovinom pri čemu je odgovarajuća naknada niža od 100.000,00 (sto hiljada) eura; ili
 - u redovnom toku privrednog poslovanja Društva;
- sklapanje ili raskid od strane Društva bilo kog ugovora o zakupu imovine s godišnjom zakupninom u vrijednosti od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura ili više, ili obnova, produženje ili sklapanje ugovora za novu lokaciju s nekim zakupodavcem čiji je godišnji trošak jednak ili veći od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- pokretanje od strane Društva bilo koje parnice, arbitraže ili mirenja / poravnanja (osim naplate duga iz redovnog poslovanja) u očekivanoj vrednosti većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura, ili nagodbe ili odricanje od bilo kog prava s tim u vezi;
- sklapanje od strane Društva bilo koje:
 - transakcije ili sporazuma o transakciji s bilo kojim licem koje drži 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK Stichting, (1101 CM) Amsterdam (Holandija), Herikerbergweg 238, Luna Arena upisano u Trgovački registar holandske privredne komore pod brojem 71631410 (u daljem tekstu „Fortenova STAK“) (ili koja je držala 10% (deset posto) ili više depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK u prethodnih 12 (dvanaest) mjeseci (u daljem tekstu: „Povezano lice“), ili
 - sporazuma koji predviđa ulaganje u bilo koje Povezano lice ili finansiranje bilo kog Povezanog lica, ili
 - druge slične transakcije ili sporazume čija je svrha ili cilj da se da korist Povezanom licu,

u svakom slučaju osim u redovnom toku poslovanja (redovni tok poslovanja u smislu predmetnog stava podrazumijeva naročito, ali ne isključivo, preuzimanje bilo kog zaduženja (zajmova, faktoringa, dnevnih limita, garancija, akreditiva) za finansiranje redovnog operativnog poslovanja ili korišćenje drugih bankarskih usluga za čije je pružanje bilo koja banka koja je Povezano lice propisno registrovana, što naročito, ali ne isključivo, obuhvata usluge maloprodajnog bankarstva kao primjer POS, plaćanje režija, depozite i finansijske derivate i druge transakcije potrebne za upravljanje ulaganjima, viškovima gotovine, mijenjanje stranih valuta itd. u skladu sa ostalim odredbama ovog člana);

Struktura kapitala

- sklapanje bilo kog sporazuma ili ugovora kojim se Društvo zadužuje (uključujući, ali ne ograničavajući se na potpisivanje bilo kog ugovora o finansijskom lizingu ili kreditu) (i davanje bilo kog povezanog jemstva ili sredstva obezbjeđenja), osim:

- kada se to finansiranje odnosi na refinansiranje postojećeg finansiranja pod bitno sličnim uslovima kao i kod tog postojećeg finansiranja,
- međukompanijskih zajmova prema ili od strane Člana,
- zaduženja preuzetih u redovnom toku poslovanja koja neće biti nepodmirena duže od 90 (devedeset) dana;
- zasnivanje zaloga, tereta ili drugačije davanje obezbjeđenja od strane Društva nad bilo kojom imovinom, ili izdavanje od strane Društva bilo koje garancije/jemstva ili akreditiva trećim licima (koje nisu članice Fortenove grupe ili Fortenova Group STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.) osim u vezi sa isporukom robe ili pružanjem usluga u redovnom toku poslovanja;
- davanje zajmova ili kredita od strane Društva trećim licima (koje nisu članice Fortenove grupe ili Fortenova Group STAK ili Fortenova Group TopCo B.V. ili Fortenova Group HoldCo B.V.) (osim komercijalnih kredita datih u redovnom toku poslovanja);
- Davanje ili preuzimanje bilo kojeg zajma, garancije/jemstva ili osiguranja između Društva i bilo kojeg Zavisnog društva, ili od strane Društva društvima Fortenova Group STAK, Fortenova Group TopCo B.V., Fortenova Group HoldCo B.V., osim:
 - Bilo kojeg međukompanijskog zajma prema ili od Člana;
 - U odnosima sa dobavljačima u redovnom poslovanju osim za one za koje je rok otplate duži od 90 (devedeset) dana i koji imaju vrijednost veću od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura po ugovornoj obavezi;
- Bilo koja transakcija Društva sa finansijskim derivatima osim ako je prethodno odobrena od izvršnog direktora Člana zadruženog za finansije (glavnog finansijskog direktora (CFO));

Poslovne djelatnosti

- usvajanje ili izmjena bilo kog budžeta ili poslovnog plana;
- sklopljenje ili produženje od strane Društva koncesionih ugovora u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- sklopljenje od strane Društva bilo kog ugovora izvan redovnog toka poslovanja sa godišnjim troškom u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- sklopljenje od strane Društva bilo kog ugovora o poklonu (uključujući davanje donacija ili socijalnih doprinosa) čija je vrijednost veća od 10.000,00 (deset hiljada) eura;
- preuzimanje od strane Društva bilo kog drugog kapitalnog izdatka u vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura pojedinačno ili ukupno;
- bitne izmjene u pokriću osiguranja Društva u godišnjoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 50.000,00 (pedeset hiljada) eura;
- značajne promjene prirode ili opsega predmeta poslovanja društva koje predstavljaju 3% (tri posto) ili više dobiti Fortenove grupe prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) tokom poslednjih 12 (dvanaest) mjeseci, pozivanjem na zadnji izvještajni period;
- sklopljenje ili produžavanje kolektivnih ugovora od strane Društva;
- glasanje na skupštini bilo kog neposredno ili posredno zavisnog društva u vezi sa odobravanjem bilo kog pitanja navedenog u ovom članu (pri čemu se bilo koje pozivanje u ovom članu na „Društvo“, za svrhe ovog stava, smatra pozivanjem na

odnosno zavisno društvo) i u vezi odobravanja odluka o sledećim dodatnim pitanjima:

- statusne promjene, odnosno pripajanje, podjela ili spajanje zavisnog društva;
- inicijalna javna ponuda ili izdavanje akcija/udjela zavisnog društva;
- bilo koja izmjena ili dopuna osnivačkog akta bilo kog zavisnog društva koja se odnosi na ukidanje, zamjenu ili izmjenu potrebe za odobrenjem skupštine za bilo koje pitanje navedeno u ovom članu;
- bilo koje pitanje navedeno u članu 9 stavu 9.01 ovog Statuta, za koje je potrebno odobrenje skupštine;

Osim u slučajevima predviđenim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, direktoru nije potrebna saglasnost skupštine, tj. ovaj član 9 stav 9.02 neće se primjenjivati, u mjeri u kojoj je finansijski efekat takvog postupanja predviđen najnovijim godišnjim budžetom i/ili poslovnim planom Društva kojeg je odobrila Skupština Društva.

Osim u slučajevima predviđenim zakonom odnosno u slučaju sticanja i/ili raspolaganja imovinom velike vrijednosti u skladu sa zakonom, Izvršnom direktoru nije potrebna saglasnost skupštine, odnosno ovaj član 9 stav 9.02. neće se primijeniti na:

- davanje bilo kog povezanog jemstva ili obezbjeđenja (uključujući bez ograničenja bilo koje zaloge), u svakom slučaju povezanog SPFA;
- bilo koju transakciju koja se odnosi na preuzimanje zaduženja u svakom slučaju pod uslovima propisanim u Nagodbi, uključujući sklapanje Ugovora o izmjeni i potvrdi na osnovu kojeg će se SPFA izmijeniti, preinačiti i obnoviti pod uslovima novog ugovora o starijem osiguranom kreditu (senior secured facilities agreement) (koji je priložen Sporazumu o obavezi postupanja, u daljem tekstu „SSFA“) koji će se sprovesti putem prisilne nagodbe prema engleskom pravu „English law scheme arrangement) („Prisilna nagodba“)

ali uključujući bilo koje refinansiranje SSFA;

Član 6

MIJENJA SE član 9. (sada član 10.) Statuta tako da glasi:

„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 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.

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

Član 7

MIJENJA SE član 11. (sada član 12.) Statuta tako da glasi:

„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 obavljanja privredne djelatnosti ako ispunjava uslove o osnivanju takvog oblika obavljanja privredne djelatnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi Osnivač.“

Član 8

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 u Podgorici.

U ime Osnivača

Milan Kekere
ADVOKAT
Milan Kekere
Ul. Serdara Jola Piletića bb
"Palada" Apartman 3, II sprat
PODGORICA
Milan Kekere
Po punomoćju

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,
- Aleksandru Bujković,
- Ivana Pejovića,
- Andreu Đelević

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.

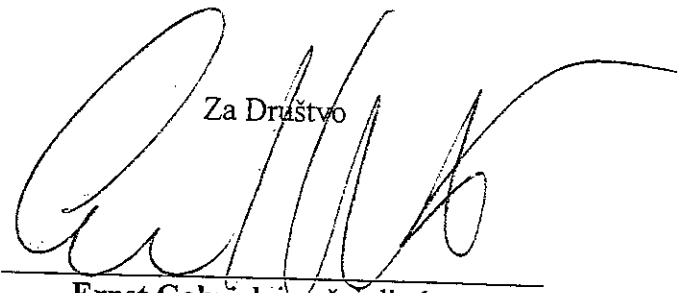
4. Preduzme bilo koje pravne i faktičke radnje u vezi sa registracijom bilo kog Ugovora o prenosu udjela iz tačke 1. gore kod Registra, a u cilju pravovaljane i potpune registracije promjene tj. prenosa udjela po osnovu bilo kog Ugovora o prenosu udjela odnosno eventualnog aneksa istog, ~~te da preduzme 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, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je stranka:

FORTENOVA GRUPA d

1, zastupana po glavnom izvršnom direktoru **ERNST GABRIEL**,
REPUBLIKA AUSTRIJA, --, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem putovnice br P 3900306 Magistrat Wien MBA 1/8 i izvršnom direktoru **ELOU LAURENT MALTA REV OIR**

temeljem putovnice br -13CV45248-VIENNE-Ambassade de France en Autriche, ovlaštenja za zastupanje utvrđena su uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar br 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT 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

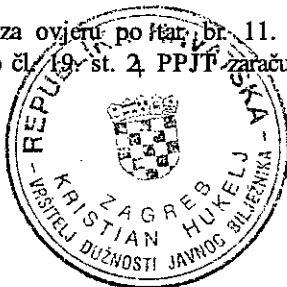
Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeva ulica 6, potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Punomoćje o

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 4 primjerka. Isprave je **ERNST GABRIEL, OIB 58341252489, REPUBLIKA AUSTRIJA**, --.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar br 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 7,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT 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)

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

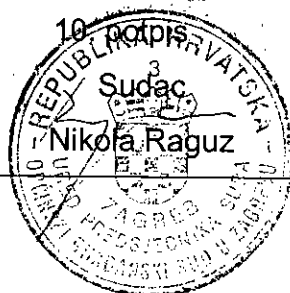
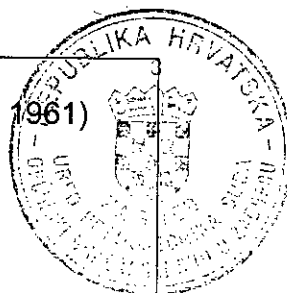
5. U Zagrebu

6.dana 28.03.2019.

7. Općinski građanski sud u Zagrebu

8. pod broj OV-I- 1837/19

9. pečat (žig)





CRNA GORA
NOTAR
MAJA ĐURASOVIĆ
PODGORICA
UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 7

OVP 2045/2019

OVJERA PREPISA IZVORNE ISPRAVE

Ja, notar Maja Đurasović, potvrđujem:_____

da sam sačinila, prepis - fotokopiju priložene isprave, **identične sa izvornom ispravom**, koja se sastoji od 3 /tri/ lista._____

Izvornik isprave _____

-Pejović Ivan, J _____

Ovjera je pod istim brojem sačinjena u 2 /dva/ primjerka._____

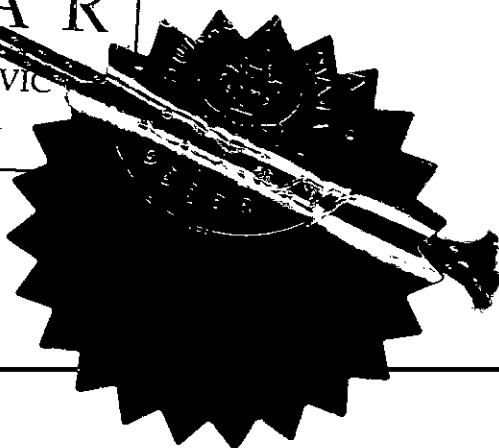
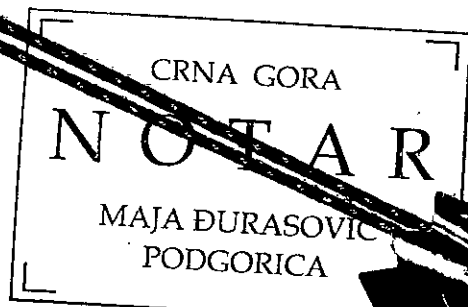
U skladu sa čl. 62 stav 7. Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu isprave._____

Notarska naknada obračunata je u skladu sa Tarifom o naknadama za rad notara (tarifni broj 7 i 22) u iznosu od 5,00 €, kopiranje stranica u iznosu od 1,20 €, uvezivanje u iznosu od 1,00 € i PDV u iznosu od 1,51 €, sve ukupno u iznosu od 8,70 €, za koju je izdat fiskalni račun._____

Podgorica, 20.6.2019. godine /dvadesetii jun dvije hiljade devetnaeste/._____

Notar

Maja Đurasović



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

PREPIS IZVORNE
ISPRAVE

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,

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

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 Austrija, 3 [redacted]
3 - glavni [redacted]
3 - zastupa društvo zajedno s još jednim izvršnim direktorom od
25.03.2019. godine
3 Anita Ócsai, [redacted]
3 [redacted] ili s
3 [redacted]
3 Eloi Laurent Malta-Bey, [redacted]
Mađarska, Budimpešta, Kir [redacted]
3 - izvršni direktor
3 - zastupa društvo zajedno s glavnim izvršnim direktorom ili s
drugim izvršnim direktorom od 25.03.2019. godine

UPRAVNI ODBOR:

- 1 Ernst Gabriel, OIB: 58341252489
Austrija, 3593 Röhrenbach, Germanns 22
1 - član upravnog odbora
1 Daniel Yordanov Proychev, [redacted]
1 [redacted]
1 Stephanie Jane Williams, [redacted]
[redacted] ah
1 - zamjenik predsjednika upravnog odbora
3 Anita Ócsai, OIB: 0 [redacted]
Ma [redacted]
3 - član upravnog odbora
3 - postala član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
3 Eloi Laurent Malta-Bey, [redacted]
3 - član upravnog odbora
3 - postao član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
3 Pavlo Boyko, [redacted]
3 - član upravnog odbora
3 - postao član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
3 Rita Mária Havasi, [redacted]
Mađarska, Budimpešta, [redacted]
3 - član upravnog odbora
3 - postala član upravnog odbora dana 25.03.2019. godine
3 Steffen Engelbertus Johannes Ruigrok, [redacted]
3 - član upravnog odbora
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

Ja, javni bilježnik **Katica Valić**, Z
temeljem članka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam današnjeg
dana izvršila elektroničkim putem,

i z d a j e m

Izvadak iz sudskog registra za:

FORTENOVA GRUPA d.d., MBS 081179147, OIB 88035992407, Zagreb, Marijana Čavića 1

Izvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 31. a PPJT zaračunata u iznosu od 15,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 3,75 kn.

Broj: OV-2159/2019

Zagreb, 27.03.2019.



Javni bilježnik
Katica Valić
Za javnog bilježnika
javnobilježnički savjetnik
Mirela Mešnjak



Ja, **NOTAR Vukićević Branislav** sa sjedištem kancelarije u Podgorici, Ul. Slobode br. 47, **potvrđujem** da je ovo prepis izvorne isprave – **Izvadak iz sudskog registra**, izdat od strane Javnog bilježnika Katicice Valić broj:OV-2159/2019, u Zagrebu dana 27.03.2019.godine.-----

Isprava je ispisana mehaničkim sredstvom na četiri stranice.-----

Prepis je u svemu identičan sa izvornom ispravom i izdat je u dva primjerka.-----

Ispravu mi je na uvid donio **Peiović Ivan. JMBG** ----- et utvrdio uvidom u

U smislu člana 62 Zakona o notarima, notar ne odgovara za istinitost sadržaja pismena.-----

Naknada za rad notara obračunata je u skladu sa tarifnim brojem 7 NT u iznosu od 7,50€.-----

Naknada troškova notara za kopiranje u skladu sa tarifnim brojem 22 st. 1 NT iznosi 1,60 €.-----

Naknada troškova Notara za prošivanje isprava u skladu sa tarifnim brojem 22, stav 2 NT iznosi 1,00€.-----

PDV (21%) je obračunat u iznosu od 2,12€.-----

Ukupno je naplaćeno 12,22€.-----

OV 1909/2019

U Podgorici, dana 02.04.2019. godine

