



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj* **5 - 0259020 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 13.03.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0259020 / 002**

Datum registracije promjene: 13.03.2006  
Sjedište uprave društva UL. SLOBODE 74/II PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 70120 Kupov. i prod. nekretnina, za sop. racun  
Datum donošenja osnivačkog akta: 03.08.2005  
Datum donošenja Statuta: 03.08.2005 Datum promjena Statuta: 13.03.2006

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b></p> <p>Ime i prezime: <b><u>ALISE CROSSICK</u></b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i></p> <p>Ime i prezime: <b><u>ALISE CROSSICK</u></b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Osnivač</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i></p> <p>Naziv: <b><u>EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED -, EGUITY TRUST HOUSE 28 - 30</u></b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>

M.P.



**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 66098  
Datum: 13.03.2006

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 13.03.2006, pod registarskim brojem 5-0259020/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Ugovorom od 13.03.2006 .godine upisuje se promjena osnivača tako da istupaju Gospođa Crossick Alise i Gospodina Crossick John David Antony i sva prava i obaveze prenose na novog osnivača EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED IZ EGUITY TRUST HOUSE 28-30 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator  
*J. Šoškić*

---

ŠOŠKIĆ LJILJANA



*Republika Crna Gora*

**POTVRDA O REGISTRACIJI  
PROMJENE PODATAKA**

**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Registarski broj* **5 - 0259020 / 002**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA**

registrovalo promjenu podataka dana 13.03.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama  
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

*Podaci o registraciji društva*

Registarski broj: **5 - 0259020 / 002**

Datum registracije promjene: 13.03.2006  
Sjedište uprave društva UL. SLOBODE 74/II PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: UL. SLOBODE 74/II PODGORICA  
Šifra djelatnosti: 70120 Kupov. i prod. nekretnina, za sop. racun  
Datum donošenja osnivačkog akta: 03.08.2005  
Datum donošenja Statuta: 03.08.2005 Datum promjena Statuta: 13.03.2006

*Lica u društvu:*

<p><i>Svojstvo:</i> <b>Izvršni direktor</b></p> <p>Ime i prezime: <b>ALISE CROSSICK</b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Ovlašćeni zastupnik</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedično</i></p> <p>Ime i prezime: <b>ALISE CROSSICK</b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>
<p><i>Svojstvo:</i> <b>Osnivač</b></p> <p><i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i></p> <p>Naziv: <b>EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED -, EQUITY TRUST HOUSE 28 - 30</b></p> <p>Adresa: [REDACTED]</p> <p>Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]</p>

M.P.

REGISTRATOR  
*Lj. Šoškić*  
LJILJANA ŠOŠKIĆ

**PRAVNA POUKA:** Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Republika Crna Gora  
CENTRALNI REGISTAR  
Privrednog Suda u Podgorici  
Broj 66098  
Datum: 13.03.2006

**O G L A S**  
**ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 13.03.2006, pod registarskim brojem 5-0259020/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Ugovorom od 13.03.2006 .godine upisuje se promjena osnivača tako da istupaju Gospođa Crossick Alise i Gospodina Crossick John David Antony i sva prava i obaveze prenose na novog osnivača EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED IZ EGUITY TRUST HOUSE 28-30 Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u



ŠOŠKIĆ LILIJANA

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР  
ПРИВРЕДНОГ СУДА У ПОДГОРИЦИ

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

преко поште  
13. 03. 06  
13. 03. 06  
предато на пошту дана  
поручено дана, 200030100312  
Број привредног суда  
поштом. Такса ЕУР 10

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
DRUSTVO SA  
OGRANICENOM  
ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA [ ]  
PROMJENA PODATAKA [X]

1. Naziv društva	LUČICE MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU ZA TRGOVINU I IZVEŠTAJNU POSLUJ. REG. S-0259020/001		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 03. 08. 2005. god. Datum promjena akta: 13. 03. 2006. god.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 03. 08. 2005. god	Datum promjena statuta: 13. 03. 2006. god.	

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI



<p>4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:</p> <p>1) licno ime /naziv</p> <p>2) adresa/sjediste</p> <p>3) prethodno ime (u slučaju da je doslo do promjene)</p> <p>4) matični broj broja pasosa</p> <p>5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora</p> <p>6) državljanstvo člana odbora direktora</p> <p>7) članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) mjesto registracije tih društava</p> <p>9) pristanak na imenovanje</p>	<p>OSNIVAC <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED</p> <p>2) [REDACTED]</p> <p>3) [REDACTED]</p> <p>4) matični broj broja pasosa: 862007</p> <p>5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora: [REDACTED]</p> <p>6) Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7) Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori) JERSEY, PM HERBET FINANCIAL SERVICES COMMISSION POO. BK. 57584</p> <p>9) Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv</p> <p>2) [REDACTED]</p> <p>3) [REDACTED]</p> <p>4) Matični broj ili broj pasosa:</p> <p>5) Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6) Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7) Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9) Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>	<p>OSNIVAC <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/></p> <p>CLAN ODBORA <input type="checkbox"/></p> <p>DIREKTORA <input type="checkbox"/></p> <p>MENADZER <input type="checkbox"/></p> <p>(naznaciti odgovarajuće)</p> <p>1. Ime/naziv</p> <p>2) [REDACTED]</p> <p>3) [REDACTED]</p> <p>4) Matični broj ili broj pasosa: [REDACTED] da je promjenjeno)</p> <p>5) Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:</p> <p>6) Državljanstvo člana odbora direktora:</p> <p>7) Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji</p> <p>8) Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)</p> <p>9) Pristanak direktora na imenovanje (potpis)</p>
--	--	--	--



CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>OSNIVAC [ ]            CLAN DRUSTVA [ ]            CLAN ODBORA [ ]            DIREKTORA [ ]            MENADZER [ ]            (naznaciti odgovarajuće)</p>	<p>OSNIVAC [ ]            CLAN DRUSTVA [ ]            CLAN ODBORA [ ]            DIREKTORA [ ]            MENADZER [ ]            (naznaciti odgovarajuće)</p>	<p>OSNIVAC [ ]            CLAN DRUSTVA [ ]            CLAN ODBORA [ ]            DIREKTORA [ ]            MENADZER [ ]            (naznaciti odgovarajuće)</p>
1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	Ulica Slobode 74/II PODGORICA, CRNA GORA
6. Adresa za prijem službene poste	Ulica Slobode, 74/II PODGORICA, CRNA GORA
7. Sifra djelatnosti	70120
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐEN
9. Licno ime i MB izvršnog direktora	ALISE CROSSICK BR. PAP. E 7051109 (AUSTRALIJA)
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznaci da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	ALISE CROSSICK ..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ <input checked="" type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [ <input type="checkbox"/> ] sa (naznaci odgovarajuće)  ..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ <input type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [ <input type="checkbox"/> ] sa (naznaci odgovarajuće)  Direktori .....su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [ <input type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [ <input type="checkbox"/> ] sa (naznaci odgovarajuće)
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Dragan Prelević,  
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imace registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке 14.03.06 преко поште

дана 13.03.06 Предато на пошту дана 12

препоручено дана 2006/03/12

Број: \_\_\_\_\_ Број пријерака \_\_\_\_\_ Прилог: Така БУР 10

FORMULAR ZA REGISTRACIJU  
DRUSTVO SA  
OGRANICENOM  
ODGOVORNOSCU

Form 5 DOO CRPS

POCETNA REGISTRACIJA   
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv društva	LUČICE MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA, DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVOR- NOSĆU ZA TRGOVINU I USLUGAMA BR. REG. 5-0259020/001		
2. Podaci koji se odnose na osnivački akt	Datum donosenja osnivačkog akta: 03.08.2005. god.  Datum promjena akta: 13.03.2006. god.		
3. Podaci koji se odnose na Statut	Datum donosenja Statuta: 03.08.2005. god.	Datum promjena statuta: 13.03.2006. god.	

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima:	OSNIVAC <input checked="" type="checkbox"/>	OSNIVAC <input type="checkbox"/>	OSNIVAC <input type="checkbox"/>
	CLAN DRUSTVA <input checked="" type="checkbox"/>	CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/>	CLAN DRUSTVA <input type="checkbox"/>
	CLAN ODBORA <input type="checkbox"/>	CLAN ODBORA <input type="checkbox"/>	CLAN ODBORA <input type="checkbox"/>
	DIREKTORA <input type="checkbox"/>	DIREKTORA <input type="checkbox"/>	DIREKTORA <input type="checkbox"/>
	MENADZER <input type="checkbox"/>	MENADZER <input type="checkbox"/>	MENADZER <input type="checkbox"/>
	(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)	(naznaciti odgovarajuće)
1) licno ime /naziv	1.Ime/naziv EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED	1.Ime/naziv	1.Ime/naziv
2) adresa/sjediste	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3) prethodno ime (u slucaju da je doslo do promjene)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4) maticni broj ili broj pasosa	861507	[REDACTED]	[REDACTED]
5) datum i mesto rodjenja clana odbora direktora	[REDACTED]	[REDACTED]	3.Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
6) drzavljanstvo clana odbora direktora	[REDACTED]	[REDACTED]	4.Maticni broj ili broj pasosa:
7) clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozej	4.Maticni broj ili broj pasosa:	4.Maticni broj ili broj pasosa:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:
8) mjesto registracije tih drustava	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rodjenja clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:
9) pristanak na imenovanje	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	6.Drzavljanstvo clana odbora direktora:	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozej
	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozej	7.Clanstvo u drugim odborima direktora, clanstvo u drugim drustvima ili upravljacki polozej	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8.Mjesto registracije tih drustava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	9.Pristanak direktora na imenovanje (potpis)
	JERSEY, PM	[REDACTED]	
	[REDACTED]	[REDACTED]	

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)	OSNIVAC [ ] CLAN DRUSTVA [ ] CLAN ODBORA DIREKTORA [ ] MENADZER [ ] (naznaciti odgovarajuće)
1. Ime/naziv	1. Ime/naziv	1. Ime/naziv
2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste	2. Adresa/sjediste
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:	4. Maticni broj ili broj pasosa:
5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:	5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora:
6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:	6. Državljanstvo člana odbora direktora:
7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji	7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji
8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)	8. Mjesto registracije tih društava (ako nisu registrovana u Crnoj Gori)
9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)	9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis)

CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište društva	ULICA SLOBODE 741II PODGORICA, CRNA GORA
6. Adresa za prijem službene poste	ULICA SLOBODE 741II PODGORICA, CRNA GORA
7. Sifra djelatnosti	70120
8. Rok na koji je društvo osnovano	NEODREĐEN
9. Licno ime i MB izvršnog	ANISE CROSECK [REDACTED]
10. Imena osoba ovlaštenih da zastupaju društvo (naznaci da li je zastupnik ovlašten da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno)	ANISE CROSECK ..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ <input checked="" type="checkbox"/> ] KOLEKTIVNO [REDACTED] [REDACTED] ..... je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaci odgovarajuće) [REDACTED] Direktori .....su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [ ] KOLEKTIVNO [ ] sa (naznaci odgovarajuće) [REDACTED]
11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica	Dragan Prelević [REDACTED] 
Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznacenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj

**CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a ce dostaviti Sluzbenom listu.RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se moze licno dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlascenog posrednika ili adresu CRPS-a:  
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici  
IV Proleterske brigade 2  
81000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlasteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:  
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se placa za podnosenje ovog formulara iznosi ....Euro (detalji koji se naknadno unose)

**OBAVEZNI PRILOG:**

- osnivacki akt
- statut
- potvrda o uplati takse



Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima i članova 10. i 28. Statuta Društva od 03.08.2005. godine, osnivač Društva, preduzeće EQ Nominees (Jersey) Limited, u svojstvu Skupštine Društva, dana 13.03.2006. godine donosi sledeće

### **Izmjene Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću «LUČICE MONTENEGRO» Podgorica**

#### **Član 1.**

U članu 1. Statuta Društva s ograničenom odgovornošću «Lučice Montenegro» Podgorica (u daljem tekstu: Statut) riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol u množini se zamjenjuje istim glagolom u jednini.

#### **Član 2.**

Briše se dosadašnji član 2. Statuta, a istovremeno se usvaja novi tekst člana 2. Statuta kako slijedi:

«Jedini Osnivač Društva je preduzeće EQ Nominees (Jersey) Limited, preduzeće uredno osnovano i postojeće po zakonima Džersija, registrovanog pri Jersey Financial Services

»

#### **Član 3.**

U stavu 5. člana 3. Statuta, riječ «Osnivači» u odgovarajućem padežu menja se riječjima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu, a s navedenim riječjima povezani glagol shodno mijenja oblik.

#### **Član 4.**

U stavu 3. člana 5. Statuta, riječ «Osnivači» u odgovarajućem padežu menja se riječjima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### **Član 5.**

U članu 6. Statuta riječ «Osnivači», kad god pomenuta, mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### **Član 6.**

U tački 2. stava 4. člana 6. Statuta riječi «proporcionalno ulozima unesenim u osnivački kapital» brišu se.

#### Član 7.

Stav 1. člana 7. Statuta briše se, a umesto njega se unosi novi stav 1. člana 7. Statuta, kako slijedi:

«Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od 2 €.»

#### Član 8.

U članu 7. Statuta riječ «Osnivači», kad god pomenuta, mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### Član 9.

Stav 4. člana 7. Statuta briše se, te dosadašnji stav 5. člana 7. Statuta postaje stav 4. člana 7. Statuta, a dosadašnji stav 6. člana 7. Statuta postaje stav 5. člana 7. Statuta.

#### Član 10.

U članu 8. Statuta, riječ «Osnivači», kad god pomenuta, u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 11.

U članu 9. Statuta riječ «Osnivači», mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol u množini se zamjenjuje istim glagolom u jednini.

#### Član 12.

U stavu 1. člana 10. Statuta, riječ «Osnivači» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

Stav 2. i stav 3. člana 10. Statuta brišu se.

#### Član 13.

Ispred dosadašnjeg teksta stava 3. člana 11. Statuta, dodaje se slijedeći tekst, za kojim se upisuje zapeta, a dosadašnji tekst stava 3. člana 11. Statuta slijedi, s tim što počinje malim slovom:

«Podložno ograničenjima predviđenim u donjem stavu 4. ovog Člana».

U tački 6. stava 3. člana 11. Statuta riječi «do vrijednosti od 50,000 €, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost svih Osnivača» brišu se.

Dodaje se novi stav 4. člana 11. Statuta, kako slijedi:

«Izvršni direktor je obavezan da pribavi saglasnost Osnivača Društva pred zaključenje ili obavezivanje na zaključenje bilo koje radnje koja spada u njegovu nadležnost.»

Dosadašnji tekst stava 4. člana 11. Statuta postaje stav 5. člana 11. Statuta.

#### Član 14.

Briše se dosadašnji član 12. Statuta, a istovremeno se usvaja novi tekst člana 12. Statuta kako slijedi:

«Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač Društva u svojstvu Skupštine društva. Izvršni direktor se imenuje na period od 6 (šest) mjeseci uz mogućnost ponovnog imenovanja. Usvajanje ovog Statuta dosadašnji mandat direktora Društva svodi na period od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva u svojstvu Skupštine Društva sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, a kojim ugovorom će se utvrditi da Osnivač može odlučiti o prestanku funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Dok se ugovor na koji se upućuje u prethodnom stavu ovog člana ne zaključi, pravo Osnivača da odluči o prestanku funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom će značiti pravo Osnivača da odluči o prestanku funkcije prije isteka roka od šest mjeseci na koji upućuje gornji stav 1. ovog člana.»

#### Član 15.

U stavu 1. člana 13. Statuta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva» u odgovarajućem padežu.

U preostalom tekstu člana 13. Statuta, riječ «Skupština», kad god pomenuta, u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 16.

U stavovima 5. i 6. člana 14. Statuta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

U stavu 7. člana 14. Statuta, riječi «proporcionalno prema njihovim udjelima i» brišu se.

U stavovima 7. i 8. člana 14. Statuta, riječ «Osnivači», kad god pomenuta, mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### Član 17.

U članu 15. Statuta, riječ «Osnivači», kad god pomenuta, mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### Član 18.

U članu 16. Statuta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 19.

U članu 17. Statuta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 20.

Stavovi 2., 3., 4., 5. i 6. člana 18. Statuta brišu se.

#### Član 21.

Stav 2. člana 19. Statuta briše se.

#### Član 22.

Stav 2. člana 21. Statuta briše se.

#### Član 23.

Stav 1. člana 25. Statuta briše se, a istovremeno se usvaja novi tekst stava 1. člana 25. Statuta kako slijedi:

«U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, njihovi udijeli se prenose njihovim nasljednicima, tj. sledbenicima.»

#### Član 24.

U stavu 3. člana 28. Statuta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 25.

U članu 29. Statuta riječ «Osnivači», mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol u množini se zamjenjuje istim glagolom u jednini.

#### Član 26.

Stav 2. člana 30. Statuta briše se, a istovremeno se usvaja novi tekst stava 2. člana 30. Statuta kako slijedi:

«Za slučaj nastanka spora, koji ne može biti riješen prijateljskim putem, nadležni sud biće Privredni sud u Podgorici.»

#### Član 27.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene, te Osnivač utvrđuje prečišćeni tekst Statuta kako slijedi:

### *«Statut Društva sa ograničenom odgovornošću «LUČICE MONTENEGRO» Podgorica*

#### *Opšte odredbe*

##### *Član 1*

*Osnivač osniva «Lučice Montenegro » društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju, Podgorica, za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.*

*«Lučice Montenegro » DOO Podgorica, u daljem tekstu Društvo, postaje pravno lice sa danom registrovanja u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.*

*Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.*

##### *Član 2*

*Jedini Osnivač Društva je preduzeće EQ Nominees (Jersey) Limited, preduzeće uredno osnovano i postojeće po zakonima Džersija, registrovanog pri Jersey Financial Services*

#### *Firma i sjedište Društva*

##### *Član 3*

*Društvo posluje pod firmom «Lučice Montenegro » društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju Podgorica.*

*Skraćeni naziv društva je «Lučice Montenegro » DOO, Podgorica.*

*Sjedište društva je u Podgorici, adresa ulica Slobode br. 74/II Podgorica.*

*Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ulica Slobode br. 74/II Podgorica.*

*Osnivač Društva u svojstvu Skupštine može izmijeniti firmu i sjedište Društva.*

## **Pečat i štambilj Društva**

### **Član 4**

*Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: «Lučice Montenegro » DOO Podgorica.*

*Društvo ima svoj štambilj koji je okruglog oblika sa tekstom po gornjoj ivici «Lučice Montenegro » društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju, a u sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka «Datum».*

## **Djelatnost društva**

### **Član 5**

*Glavna djelatnost društva 70120*

*Ostale djelatnosti društva su:*

- 70110 razvoj projekta o nekretninama
- 70120 kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni račun
- 70200 iznajmljivanje nekretnina
- 45110 rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
- 45120 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 45210 grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45220 montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova
- 45230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45250 ostali građevinski radovi uključujući i specijalizovane radove
- 45310 postavljanje električnih instalacija i opreme
- 45320 izolacioni radovi
- 45330 postavljanje cijevnih instalacija
- 45340 ostali instalacioni radovi
- 45410 malterisanje
- 45420 ugradnja stolarije
- 45430 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45440 bojenje i zastakljivanje
- 45450 ostali završni radovi
- 45500 iznajmljivanje građevinske opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem
- 50100 prodaja motornih vozila
- 50200 održavanje i opravka motornih vozila
- 50300 prodaja djelova i pribora za motorna vozila
- 50401 prodaja motocika, njihovih djelova i pribora
- 50402 održavanje i opravka motocikla
- 51110 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51120 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industriskih hemikalija
- 51130 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 51140 posredovanje u prodajimašina, industriske opreme, brodova i aviona
- 51150 posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo imetalne i gvoždarske robe
- 51160 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, obuće i predmeta od kože
- 51170 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

- 51180 posredovanje specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih
- 51190 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 51210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje
- 51220 trgovina na veliko cvećem i rastinjem
- 51230 trgovina na veliko živim životinjama
- 51250 trgovina na veliko sirovim duvanom
- 51310 trgovina na veliko voćem i povrćem
- 51320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 51330 trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 51340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima
- 51350 trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera
- 51370 trgovina na veliko kafa, čajevima, kakaom i začinima
- 51380 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 trgovina na velikoostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 trgovina na veliko tekstilom
- 51420 trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje
- 51450 trgovina na veliko parfimeriskim i kozmetičkim proizvodima
- 51460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 51510 trgovina na velikočvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 51520 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 51530 trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
- 51540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za centralno grijanje
- 51550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 51560 trgovina na veliko ostalim reprodukcioni materijalom
- 51570 trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 51610 trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
- 51620 trgovina na veliko građevinskim mašinama
- 51630 trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pketenje
- 51640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 51650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
- 51660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
- 51700 ostala trgovina na veliko
- 52110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hrane i pića i duvana
- 52120 ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
- 52210 trgovina na malo voćem i povrćem
- 52210 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa
- 52230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i sl.
- 52240 trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima
- 52250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
- 52260 trgovina na malo proizvodima od duvana

- 52270 trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicima
- 52330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52410 trgovina na malo odjećom
- 52470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 55110 hoteli i moteli s restoranom
- 55120 hoteli i moteli bez restorana
- 55311 dječja i omladinska odmarališta
- 55212 planinarski domovi i kuće
- 55220 kampovi
- 55232 turistički smještaj u domaćoj radinosti
- 55233 ostali smještaj za kraći boravak
- 55300 restorani
- 55400 barovi
- 55510 kantine
- 55520 katering
- 60211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
- 60220 taxi prevoz
- 60230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60240 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 60250 prevoz robe u drumskom saobraćaju
- 61110 pomorski saobraćaj
- 61120 saobraćaj u priobalnim morskim vodama
- 61200 saobraćaj unutrašnjim morskim putevima
- 62100 vazdušni saobraćaj linijski
- 62200 vazdušni saobraćaj vanredni (čarter)
- 63211 održavanje i njega kola
- 63221 usluge u pomorskom saobraćaju
- 63300 djelatnost putničkih agencija i turopredavaca; pomoć turistima na drugom mjestu nepomenuta
- 65121 bankarske organizacije
- 67130 pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju na drugom mjestu nepomenute
- 70310 agencije za nekretnine
- 70320 upravljanje nekretninama za tuđ račun
- 71100 iznajmljivanje automobila
- 71210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
- 71220 iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putem
- 71230 iznajmljivanje vazdušnih saobraćajnih sredstava
- 71310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme
- 71320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo
- 71340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
- 71400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto
- 74150 holding poslovi
- 74201 prostorno planiranje
- 74202 projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 74203 inženjering
- 74204 ostale arhitektonske i inženjerinske aktivnosti i tehnički savjeti
- 74300 tehničko ispitivanje i analiza
- 74400 reklamiranje iz vazduha
- 74401 priređivanje sajmova



- 74810 fotografske usluge
- 80420 obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto
- 85141 medicinska rehabilitacija
- 85142 ostali vidovi zdravstvene zaštite
- 91330 djelatnost drugih organizacija na bazi ućlanjenja, na drugom mjestu nepomenuta
- 92720 ostale rekreativne aktivnosti
- 92130 prikazvanje filmova
- 92220 radio i televizijske aktivnosti
- 92230 vařarske aktivnosti i aktivnosti zabavnih parkova
- 92340 ostale zabavne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
- 92622 ostale sportske aktivnosti
- 92720 ostale rekreativne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute
- 93040 tretmani za poboljšanje fizićkog stanja i raspoloženja
- 93050 ostale usluřne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute

*Društvo moře promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivaća Društva u svojstvu Skupštine.*

*Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se registarskom sudu.*

### **SPOLJNO – TRGOVINSKI POSLOVI**

*Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.*

*Spoljna trgovina ne prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.*

*Usluge u spoljno trgovinskom prometu:*

- Izvođene investicionih radova u inostranstvu;*
- Međunarodni saobraćajni agenciski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;*
- Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;*
- Predstavljanje stranih firmi;*
- Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;*
- Dorada robe u zemlji.*

### **Odgovornost za obaveze**

#### **Ćlan 6**

*Društvo moře u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zakljućivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj raćun kao i u ime i za raćun drugih lica.*

*Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.*

*Osnivać će snositi rizik poslovanja društva do iznosa uloga unesenih ili investiranih u Društvo. Osnivać odgovara za poslovanje Društva u slućajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim drućtvima.*

*Osnivać ima sljedeća prava i obaveze:*

- da upravlja i ućestvuje u rukovođanju poslovanjem Društva;*
- da ućestvuje u raspodjeli dobiti;*
- da ućestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.*

## **Iznos osnivačkog kapitala**

### **Član 7**

*Osnivač je izvršio uplatu novčanog dijela osnivačkog kapitala u iznosu od 2 €. Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.*

*Osnivač ili drugi članovi društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čije će vrijednosti biti prethodno procijenjena.*

*Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom društva i društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.*

*Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Republike Crne Gore*

## **Organizacija i zastupanje Društva**

### **Član 8**

*Unutrašnja organizacija Društva biće utvrđena detaljno posebnim aktom Osnivača Društva u svojstvu Skupštine.*

*Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Statutom i Ugovorom o osnivanju, ili drugo lice u skladu sa odlukom Osnivača Društva u svojstvu Skupštine.*

## **Organi Društva**

### **Član 9**

*Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor društva i Skupština Društva.*

*Funkciju Skupštine društva vrši Osnivač Društva.*

### **Član 10**

*Osnivač Društva u svojstvu Skupštine društva:*

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva Izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnost Izvršnog direktora;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

### Član 11

*Izvršni direktor je organ poslovođenja društva.*

*Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupa s pažnjom dobrog privrednika u smislu odredaba Člana 44.stav.2, 3. i 4. Zakona o privrednim društvima.*

*Podložno ograničenjima predviđenim u donjem stavu 4. ovog Člana, dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:*

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;
- staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata;
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom

*Izvršni direktor je obavezan da pribavi saglasnost Osnivača Društva pred zaključenje ili obavezivanje na zaključenje bilo koje radnje koja spada u njegovu nadležnost.*

*Izvršni direktor Društva biće g-đa Crossick Alise.*

### Član 12

*Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač Društva u svojstvu Skupštine društva. Izvršni direktor se imenuje na period od 6 (šest) mjeseci uz mogućnost ponovnog imenovanja. Usvajanje ovog Statuta dosadašnji mandat direktora Društva svodi na period od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Statuta, uz mogućnost ponovnog imenovanja.*

*Osnivač Društva u svojstvu Skupštine Društva sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, a kojim ugovorom će se utvrditi da Osnivač može odlučiti o prestanku funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.*

*Dok se ugovor na koji se upućuje u prethodnom stavu ovog člana ne zaključi, pravo Osnivača da odluči o prestanku funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom će značiti pravo Osnivača da odluči o prestanku funkcije prije isteka roka od šest mjeseci na koji upućuje gornji stav 1. ovog člana.*

### Član 13

*Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču Društva društva.*

*Izvršni direktor može podnijeti ostavku.*

*O razrješenju izvršnog direktora i njegovoj ostavci odlučuje Osnivač Društva u svojstvu Skupštine.*

*Osnivač Društva u svojstvu Skupštine preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:*

- *ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva*
- *ako Osnivač Društva u svojstvu Skupštine usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran izvršni direktor.*
- *ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu*
- *u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.*

***Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti***

#### **Član 14**

*Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.*

*Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.*

*Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.*

*Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, Bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.*

*Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač Društva u svojstvu Skupštine društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.*

*Osnivač Društva u svojstvu Skupštine Društva odlučuje o raspodjeli dobiti može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.*

*Dobit će biti plaćena Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa.*

*Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.)*

***Kontrola aktivnosti Društva***

#### **Član 15**

*U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja kompanije. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.*

*Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja Društva od strane priznate revizorske kuće.*

#### **Fondovi Društva**

##### **Član 16**

*Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Kompanije. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva..*

*Društvo, u skladu sa odlukom Osnivača Društva u svojstvu Skupštine, može formirati i druge fondove i rezervne koje nisu obavezne po zakonu.*

#### **Restrukturiranje i prestanak rada Društva**

##### **Član 17**

*Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.*

*Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.*

*O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač Društva u svojstvu Skupštinedruštva.*

#### **Prenos udjela**

##### **Član 18**

*Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.*

##### **Član 19**

*U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.*

##### **Član 20**

*Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.*

##### **Član 21**

*Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.*

#### **Član 22**

*Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ili više članova društva. Uslove kupovine odobravaju članovi društva čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.*

*Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.*

#### **Član 23**

*Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi društva.*

#### **Član 24**

*Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.*

#### **Član 25**

*U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, njihovi udijeli se prenose njihovim nasljednicima, tj. sledbenicima.*

*Ako je Statutom zabranjen prenos udjela njegovim odredbama mora se utvrditi obaveza članova društva ili samog Društva na otkup tog dijela.*

#### **Član 26**

*U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.*

#### **Mjerodavno pravo**

#### **Član 27**

*Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Ugovora o osnivanju i Statuta primjenjivaće se važeći propisi u Republici Crnoj Gori.*

#### **Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata**

#### **Član 28**

*Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Skupština Društva.*

*Osnivač i Izvršni direktor mogu dati predlog za izmjene i dopune Statuta.*

*Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.*

*Druge opšte akte Društva donosi Osnivač Društva u svojstvu Skupštine društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.*

*Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.*

*Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.*

#### **Zaštita životne sredine**

#### **Član 29**

*Osnivač se obavezuje da preuzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg zakonodavstva.*

#### **Završne odredbe**

#### **Član 30**

*Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Statutom.*

*Za slučaj nastanka spora, koji ne može biti riješen prijateljskim putem, nadležni sud biće Privredni sud u Podgorici.*

*Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.*


*Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.»*

#### **Član 28.**

**Izmjene Statuta stupaju na snagu odmah po registraciji u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.**

**Za Skupštinu,**

**Borislav Vićentić, po punomoćju Osnivača**



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_

дане В. Озлог Предато на пошту дана \_\_\_\_\_

препоручено дана, \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_ Број примјората \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_



Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima i članova 10. i 28. Statuta Društva od 03.08.2005. godine, osnivač Društva, preduzeće EQ Nominees (Jersey) Limited dana 13.03.2006. godine donosi sledeće:

**Izmjene akta o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću –  
Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

**Član 1.**

U članu 1. Ugovora o o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lučice Montenegro (u daljem tekstu: Osnivački akt) riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol u množini se zamjenjuje istim glagolom u jednini.

**Član 2.**

Briše se dosadašnji stav 2. člana 3. Osnivačkog akta, a istovremeno se usvaja novi tekst stav 2. člana 3. Osnivačkog akta kako slijedi:

«Osnivač je uplatio početni iznos osnovnog kapitala u iznosu od 2 €.»

Dosadašnji stav 3. člana 3. Osnivačkog akta briše se, te dosadašnji stav 4. člana 7. Osnivačkog akta postaje stav 3. člana 3. Osnivačkog akta, dosadašnji stav 5. člana 3. Osnivačkog akta postaje stav 4. člana 3. Osnivačkog akta, a dosadašnji stav 6. člana 3. Osnivačkog akta postaje stav 5. člana 3. Osnivačkog akta

**Član 3.**

U članu 4. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol i prilog u množini se zamjenjuje istim glagolom i prilogom u jednini.

**Član 4.**

U članu 5. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuje istim glagolima u jednini.

U stavu 2. člana 5. Osnivačkog akta riječi «proporcionalno prema njihovim udjelima i» brišu se.

Stav 6. člana 5. Osnivačkog akta briše se, a istovremeno se usvaja novi tekst stav 2. člana 3. Osnivačkog akta kako slijedi:

«U slučaju potrebe pokrića gubitaka, isti će se pokriti imovinom Društva, ili putem umanjenja osnovnog kapitala, iz rezervnog fonda ili putem kredita, ili na drugi način s obzirom na propise koji regulišu odnose sa trećim licima.»

#### Član 5.

U članu 8. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagol u množini se zamjenjuje istim glagolom u jednini.

#### Član 6.

U članu 9. Osnivačkog akta, riječ «Osnivači» u odgovarajućem padežu menja se riječjima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

Stavovi 2. i 3. člana 9. Osnivačkog akta brišu se.

#### Član 7.

Ispred dosadašnjeg teksta stava 2. člana 10. Osnivačkog akta, dodaje se slijedeći tekst, za kojim se upisuje zapeta, a dosadašnji tekst stava 2. člana 10. Osnivačkog akta slijedi, s tim što počinje malim slovom:

«Podložno ograničenjima predviđenim u donjem stavu 3. ovog Člana».

U tački 6. stava 2. člana 10. Osnivačkog akta riječi «do vrijednosti od 50,000 €, preko kojeg iznosa je potrebna saglasnost svih Osnivača» brišu se.

Dodaje se novi stav 3. člana 10. Osnivačkog akta, kako slijedi:

«Izvršni direktor je obavezan da pribavi saglasnost Osnivača Društva pred zaključenje ili obavezivanje na zaključenje bilo koje radnje koja spada u njegovu nadležnost.»

#### Član 8.

U članu 11. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### Član 9.

Stavovi 2. i 3. člana 12. Osnivačkog akta brišu se.

#### Član 10.

U članu 13. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» mijenja se riječju «Osnivač», a s navedenom riječju povezani glagoli u množini se zamjenjuju istim glagolima u jednini.

#### Član 11.

U članu 14. Osnivačkog akta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječjima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 12.

U članu 15. Osnivačkog akta, riječ «Skupština» u odgovarajućem padežu menja se riječjima «Osnivač Društva u svojstvu Skupštine» u odgovarajućem padežu.

#### Član 13.

U članu 16. Osnivačkog akta riječ «Osnivači» u odgovarajućem padežu mijenja se riječju «Osnivač» u odgovarajućem padežu.

#### Član 14.

U članu 18. Osnivačkog akta, riječi «ovaj Ugovor» u odgovarajućem padežu menjaju se riječjima «ova Odluka» u odgovarajućem padežu.

U članu 18. Osnivačkog akta, riječi «većinom glasova osnivača» brišu se.

#### Član 15.

U članu 19. Osnivačkog akta, riječi «ovaj Ugovor» u odgovarajućem padežu menjaju se riječjima «ova Odluka» u odgovarajućem padežu.

#### Član 16.

Član 20. Osnivačkog akta briše se, a a istovremeno se usvaja novi tekst člana 20. Osnivačkog akta kako slijedi:

«U slučaju sporova vezanih za neka od pitanja regulisanih ovom Odlukom, nadležan će biti Privredni sud u Podgorici.»

#### Član 17.

Član 21. Osnivačkog akta briše se, te dosadašnji član 22. Osnivačkog akta postaje član 21. Osnivačkog akta, s tim da se u tekstu tog člana riječi «ovaj Ugovor» u odgovarajućem padežu menjaju riječjima «ova Odluka» u odgovarajućem padežu.

#### Član 18.

Ostale odredbe Osnivačkog akta ostaju nepromjenjene, te Osnivač utvrđuje prečišćeni tekst Osnivačkog akta kako slijedi:

**«ODLUKA**

## **O osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

### **OSNOVNE ODREDBE**

#### **Član 1.**

*Osnivač osniva «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i izgradnju (u daljem tekstu «Društvo»).*

*Skraćeni naziv društva je «Lučice Montenegro » DOO, Podgorica.*

*Sjedište društva je u Podgorici na adresi ulica Slobode br. 74/II*

*Službena adresa društva za prijem službenih dokumenata je ul. Slobode 74/II Podgorica.*

*Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, sa zakonskom obavezom da produži svoju registraciju po isteku roka od godinu dana od dana prve registracije.*

### **DJELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 2.**

*Glavna djelatnost društva je trgovina i izgradnja.*

*Djelatnosti društva će detaljnije biti razrađene Statutom Društva, na način koji omogućava uspješne aktivnosti i poslovanje «Lučice Montenegro » DOO.*

### **OSNIVAČKI KAPITAL I ULOZI**

#### **Član 3.**

*Osnovni kapital društva sastoji se od uloga Osnivača.*

*Osnivač je uplatio početni iznos osnovnog kapitala u iznosu od 2 €.*

*Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom.*

*Osnivač ili drugi članovi društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čija će vrijednosti biti prethodno procijenjena.*

*Ograničenje prenosa udjela regulisano je statutom društva i društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.*

### **ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA**

#### **Član 4.**

*Društvo će obavljati svoje aktivnosti u svoje ime i za svoj račun i ime i za račun drugih lica.*

*Društvo odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).*

*Osnivač Društva odgovara za obaveze Društva do iznosa svog uloga.*

## **RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA**

### *Član 5.*

#### Raspodjela dobiti

*Po odbitku operativnih troškova, uključujući i pravne i druge troškove, Osnivač stiče pravo na raspodjelu ostvarene dobiti.*

*Dobit će biti plaćena Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa.*

*Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ili može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.)*

*Knjigovodstvo će biti vođeno u sjedištu društva, a kompanija će podnositi godišnje završne račune, koji će sadržati tekuću vrijednost kapitala društva, Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.*

*Završni računi podnosiće se u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine društva.*

#### Pokriće gubitaka

*U slučaju potrebe pokrića gubitaka, isti će se pokriti imovinom Društva, ili putem umanjenja osnovnog kapitala, iz rezervnog fonda ili putem kredita, ili na drugi način s obzirom na propise koji regulišu odnose sa trećim licima.*

#### Snošenje rizika

*Osnivač Društva snosiće rizik do ukupnog iznosa sredstava investiranih u Društvo.*

## **PRAVNE POSLEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA**

### *Član 6.*

*Društvo odgovara za sve pravne aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za predstavljanje Društva bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti.*

*Ograničenje ovlašćenja ne može biti istaknuto prema trećim licima i kada je bilo objavljeno.*

*Generalno ovlaštenje za zastupanje može biti istaknuto prema trećim licima samo ako je na odgovarajući način objavljeno.*

*Obavještenje o generalnom ovlaštenju za zastupanje ističe se na poslovnim pismima i poslovnim formularima društva.*

#### *Član 7.*

#### **PREDSTAVLJANJE**

*Izvršni direktor Društva zastupa i predstavlja Društvo, a može ga zastupati drugo lice po posebnom ovlaštenju.*

*Izvršni direktor Društva biće g-đa Crossick Alise.*

#### **UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM**

#### *Član 8.*

*Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor društva i Skupština Društva.*

*Funkciju Skupštine društva vrši osnivač Društva.*

#### *Član 9.*

*Osnivač u svojstvu Skupštine društva:*

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva Izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnost Izvršnog direktora;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom donosi Statut i druge opšte akte Društva;

#### *Član 10.*

#### Izvršni direktor

*Izvršni direktor je organ koji vodi poslove društva. Izvršni direktor predstavlja i zastupa Društvo.*

*Podložno ograničenjima predviđenim u donjem stavu 3. ovog Člana, dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:*

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;
- staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;

- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;
- potpisivanje finansijskih dokumenata ;
- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom.

*Izvršni direktor je obavezan da pribavi saglasnost Osnivača Društva pred zaključenje ili obavezivanje na zaključenje bilo koje radnje koja spada u njegovu nadležnost.*

### **ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

#### *Član 11.*

*Osnivač je obavezan da preduzme sve zakonom predviđene aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i da obavijesti nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora o preduzetim aktivnostima.*

### **PRENOS UDJELA**

#### *Član 12.*

*Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.*

### **POSLOVNA TAJNA**

#### *Član 13.*

*Osnivač je obavezan da čuva kao poslovnu tajnu sve povjerljive podatke do kojih dođe tokom ugovaranja i obavljanja djelatnosti kompanije.*

*Povjerljivim podacima smatraju se komercijalni, tehnički i drugi podaci.*

### **PRESTANAK DRUŠTVA I RESTRUKTURIRANJE**

#### *Član 14.*

*Restrukturiranje Društva vrši se na osnovu odluke Osnivača u svojstvu Skupštine Društva.*

*Društvo se može u skladu sa članom 78 Zakona o privrednim društvima restrukturirati u akcionarsko društvo.*

#### *Član 15.*

*Osnivač u svojstvu Skupštine društva može odlučiti o prestanku Društva.*

*Društvo može prestati u drugim slučajevima predviđenim zakonom.*

#### *Član 16.*

*U slučaju prestanka Društva sva uložena sredstva biće vraćena Osnivaču društva po izvršenju zakonskih i drugih obaveza.*

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 17.**

*Društvo je obavezno da sačini sopstvene akte o organizaciji i upravljanju Društvom, kao i obavljanju poslovne aktivnosti u roku od 60 dana od dana registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.*

**Član 18.**

*Na pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.*

**Član 19.**

*Društvo će sačiniti Statut Društva u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.*

**Član 20.**

*U slučaju sporova vezanih za neka od pitanja regulisanih ovom Odlukom, nadležan će biti Privredni sud u Podgorici.*

**Član 21.**

*Ova Odluka sačinjena je u 4 (četiri) identična primjerka.»*

**Član 19.**

Izmjene Osnivačkog akta stupaju na snagu odmah po registraciji u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

**OSNIVAČ PREDUZEĆE EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

Za Osnivača,

adv. Borislav Vičentić, po punomoćju,

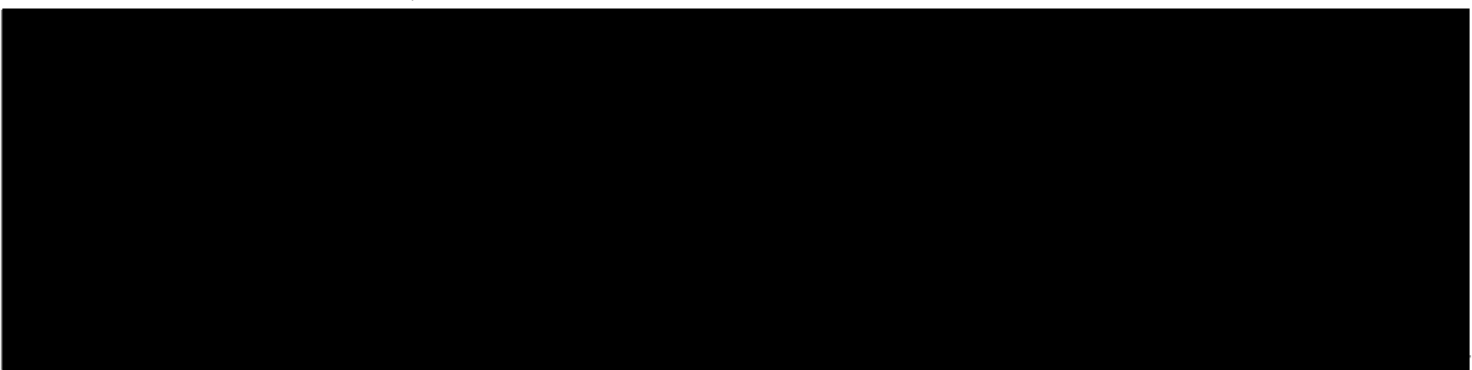




Ov.br. 51 2006

Potvrđuje se da je / od Borislav Vucenac

Svojeručno potpisao / IZMJENE AKTA O OSUJEDANJU ovu ispravu - priznao - li svoj potpis na ovoj ispravi .



Dana 13.03. 2006 god.

/Svojeručni potpis ovjerverača /

**ADVOKAT**  
**Dragan Prelević**  
Slobode 74, 81000 Podgorica, SCS  
tel/fax: +381(0)81 232 356  
www.prelevic.com

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
Дана 13.03.2006 \_\_\_\_\_  
Предато на пошту дане \_\_\_\_\_  
Репопучено дана \_\_\_\_\_  
Број пријерака \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

# UGOVOR O PRENOSU UDIJELA

## IZMEDU:

Gospođe Crossick Alise, [REDACTED]

("Prenosilac 1"),

Gospodina Crossick John David Antony, [REDACTED]

Aleksandar Vojinović

S JEDNE STRANE,

EQ Nominees (Jersey) Limited, preduzeća uredno osnovanog i postojećeg po zakonima Džersija, registrovanog pri Jersey Financial Services Commission pod brojem 57584, sa registrovanim sedištem na adresi Equity Trust House 28-30 The Parade, St Helier, Jersey, zastupanog od strane Borislava Vićentića, advokata sa kancelarijom na adresi Omladinskih brigada 150, Beograd, Srbija i Crna Gora, ("Prijemnik"),

S DRUGE STRANE,

Skupa "Ugovorne strane".

## **KAKO:**

1. su Prenosioci zakoniti vlasnici 100% udijela preduzeća "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA, društva uredno osnovanog i postojećeg po zakonima Crne Gore, registrovanog pri CRPS pod brojem 5-0259020/001 ("Društvo");
2. Prijemnik namjerava da kupi celokupni udio u Društvo, prema uslovima iznetim u donjem tekstu a u okviru svoje opšte saradnje sa Prenosiocima.

## **TAKO JE UGOVORENO KAKO SLIJEDI:**

### ČLAN 1.

- 1.1 Prenosioci su zakoniti vlasnici 100% udijela u Društvu, naime Prenosilac 1 je zakoniti vlasnik 50% udijela u Društvu, a Prenosilac 2 je zakoniti vlasnik 50% udijela u Društvu. Udijeli su u potpunosti uplaćeni i na njima ne postoje nikakvi tereti.

- 1.2 Prenosioci su stekli svoje udjele u Društvu ulozima u osnovni kapital Društva, naime:
- (i) Prenosilac 1 je uložio 1 EUR u osnovni kapital Društva, i
  - (ii) Prenosilac 2 je uložio 1 EUR u osnovni kapital Društva.
- 1.3 Prenosioci prodaju Prijemniku celokupan udio u Društvu i Prijemnik kupuje od Prenosioca celokupan udio u Društvu, i prenos udijela će rezutirati u slijedećem:
- (i) Prijemnik postaje zakoniti vlasnik 100% udijela u Društvu, i to sticanjem 50% udijela od Prenosioca 1 i 50% udijela od Prenosioca 2, te se smatra uplatiocem osnivačkog kapitala od 2 EUR,
  - (ii) Prenosioci prestaju biti zakoniti vlasnici udijela u Društvu.
- Prenosioci su solidarno odgovorni Prijemniku za sve radnje predviđene ovim Ugovorom.
- 1.4 Prodaja udijela opisana prethodnim stavom ovog člana će se izvršiti uz naknadu kako slijedi:
- (i) Prijemnik će izvršiti plaćanje naknade Prenosiocu 1 u iznosu od 1 EUR;
  - (ii) Prijemnik će izvršiti plaćanje naknade Prenosiocu 2 u iznosu od 1 EUR.
- 1.5 Sticanjem udijela kako je opisano članom 1.3, Prijemnik stiču sva prava i obaveze koji proističu iz uloga koje su izvršili Prenosioci, kako je opisano članom 1.4, naime sva zakonska prava i obaveze vezane za osnovni kapital Društva, kao i sva prava i obaveze ugovorene osnivačkim aktima Društva.

## ČLAN 2.

- 2.1 Prenosioci ne vrše svoja prava preče kupovine u pogledu nameravane kupovine udijela, naime:
- (i) Prenosilac 1 ovim (a) se bezuslovno i neopozivo odriče svih prava preče kupovine udijela u vlasništvu Prenosioca 2, (b) daje svoju punu, bezuslovnu i neopozivu saglasnost da Prenosilac 2 može otuđiti svoj udio trećem licu koje se pojavljuje kao Prijemnik u ovom Ugovoru, (c) bezuslovno i neopozivo jemči da je svoja glasačka prava u Društvu koristio na način koji omogućava da se nameravana transakcija sprovede (uključujući između ostalog i odricanje Društva da samo koristi prava preče kupovine u pogledu udijela), i
  - (ii) Prenosilac 2 ovim (a) se bezuslovno i neopozivo odriče svih prava preče kupovine udijela u vlasništvu Prenosioca 1, (b) daje svoju punu, bezuslovnu i neopozivu saglasnost da Prenosilac 1 može otuđiti svoj udio trećem licu koje se pojavljuje kao Prijemnik u ovom Ugovoru, (c) bezuslovno i neopozivo jemči da je svoja glasačka prava u Društvu koristio na način koji omogućava da se nameravana transakcija sprovede (uključujući između ostalog i odricanje Društva da samo koristi prava preče kupovine u pogledu udijela)

2.2 Prenosioci skupno tvrde i jemče da se Društvo odreklo svih prava preče kupovine u pogledu bilo kog udijela.

### ČLAN 3.

3.1 Prenosioci ovim daju svoju punu saglasnost da Prijemnik može, na način koji samostalno odabere:

- (i) registrovati sva prava koja proističu iz ovog Ugovora,
- (ii) izmjeniti bilo koji opšti akt Društva,
- (iii) preduzeti svaku drugu radnju potrebnu za sprovođenje ovog Ugovora

a sve bez potrebe za daljim radnjama, saglasnostima ili prisustvom Prenosilaca. Bez obzira na to, Prenosioci će pružiti svu pomoć potrebnu za sprovođenje svih takvih radnji.

### ČLAN 4.

4.1 Prijemnik uživa svojstvo stranih ulagača u Crnu Goru i zadržava sva prava koja iz tog statusa proističu, kao i iz dosadašnjeg statusa Prenosilaca kao stranih ulagača u Crnoj Gori.

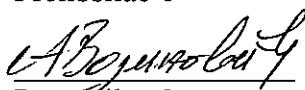
4.2 Ugovorne strane se obavezuju da zaključe bilo kakav aneks ovom Ugovoru, kao i da podvrgnu isti bilo kakvoj formi, kako može biti potrebno za izvršenje ovog Ugovora.

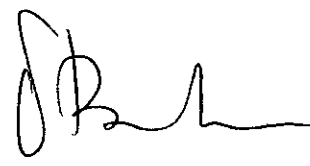
4.3 Troškove ovjere ovog Ugovora snose Prenosioci.

4.4 Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 primeraka, od kojih je 3 namenjeno za svaku Ugovornu stranu, dok su 4 namenjene za svrhe registracija.

U Podgorici, 13.03.2006. godine

  
Prenosilac 1

  
Prenosilac 2

  
Prijemnik

Об. бр. 6899 / 2005

Универзитет Београд  
Војвођански Београд

По. Одговори исправу

Име и презиме: Др. Драгана  
Катедра: Београд

Одговори на питања из предмета Историски  
односно Историски из области Историски

Такса  
поништена.  
Датум издаја



13  
[Signature]

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
дане 13. 08. 06 Придато на пошту дана \_\_\_\_\_  
препоручено дане \_\_\_\_\_  
Број пријема \_\_\_\_\_ прилога. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

EQ N° MINEES (JERSEY) LIMITED  
("the Company")

MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD  
AT 28-30 THE PARADE, ST HELIER, JERSEY ON 11<sup>TH</sup> JANUARY 2006.

PRESENT Grant Timothy Brown - Director  
Carol Joanne Breuilly - Director

CHAIRMAN OF THE MEETING

Grant Timothy Brown was elected Chairman of the Meeting and Carol Joanne Breuilly recorded the Minutes.

NOTICE & QUORUM

Verbal notice of the meeting having been given, and a quorum being present, the Chairman called the meeting to order.

PREVIOUS BUSINESS

The Minutes of the previous Meeting having been circulated were taken as read and there being nothing arising therefrom were confirmed.

APPOINTMENT OF DIRECTORS

The Chairman advised the Meeting that Philip Braun, Amanda Carol Harris, Nora Mary O'Sullivan had indicated their willingness to act as Directors of the Company and approval has been received from the JFSC for these appointments.

IT WAS RESOLVED to appoint Philip Braun, Amanda Carol Harris and Nora Mary O'Sullivan as Directors of the Company, such appointments being effective from 11<sup>th</sup> January 2006.

The letters of acceptance are appended to these Minutes.

RESIGNATION OF DIRECTOR

The Chairman submitted to the Meeting a letter addressed to the Company from Lorraine Fay Wheeler tendering her resignation as a Director of the Company with effect from 11<sup>th</sup> January 2006 and without compensation for loss of office.

IT WAS RESOLVED to accept the resignation of Lorraine Fay Wheeler with effect from 11<sup>th</sup> January 2006 and without compensation for loss of office.

The letter of resignation is appended to these Minutes.

AUTHORISED SIGNATORIES - DOCUMENTS

For and on behalf of  
EQ Secretaries (Jersey) Limited Secretary

Authorised Signatory

Authorised Signatory

**CERTIFIED AS A TRUE  
COPY OF THE ORIGINAL**

AS RESOLVED that Lorraine Fay Wheeler be removed as an Authorised Signatory of the Company.


IT WAS FURTHER RESOLVED that Philip Braun, Amanda Carol Harris and Nora O'Sullivan be appointed as Authorised Signatories to sign documentation under seal or under hand on behalf of the Company with effect from 11<sup>th</sup> January 2006 and that their names should be added to the Authorised Signatory list.

A copy of the amended Authorised Signatory list is appended to these Minutes.

#### FURTHER BUSINESS

There being no further business the Chairman terminated the Meeting.

  
\_\_\_\_\_  
GRANT TIMOTHY BROWN  
CHAIRMAN

  
\_\_\_\_\_  
CAROL JOANNE BREUILLY  
DIRECTOR

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

- 1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public


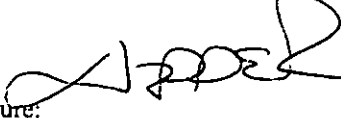
- 2. Has been signed by **GEOFFREY ST C CORNWALL**  
A été signé par .....

- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

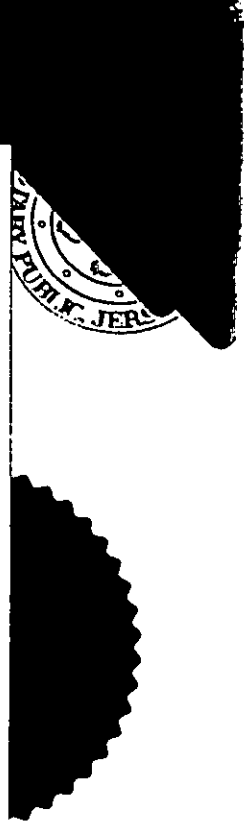
- 5. At St. Helier/à St. Helier **6 the/le** ..... **20.01.06**

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 13559**
- 9. Stamp:  10 Signature: 

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.





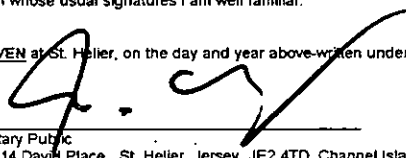
**COMPANIES (JERSEY) LAW 1991**  
**MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**of**  
**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

ST. HELIER  
JERSEY  
BRITISH CHANNEL ISLANDS

Friday, January 20, 2006

I, GEOFFREY ST. CLAIR CORNWALL, Notary Public in and for the Island of Jersey  
HEREBY CERTIFY that I have inspected the documents attached confirm the  
same to have been signed by GRANT TIMOTHY BROWN and CAROL JOANNE BREUILLY  
who are known by me to be Authorised Signatories of EQ SECRETARIES (JERSEY) LIMITED  
with whose usual signatures I am well familiar.

GIVEN at St. Helier, on the day and year above-written under my hand and official seal.

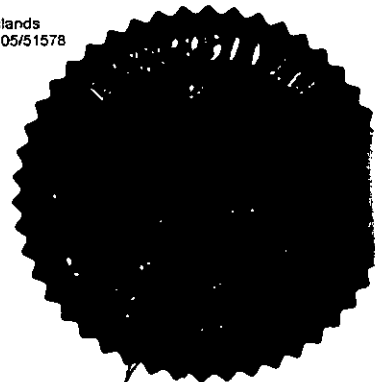
  
\_\_\_\_\_  
Notary Public  
12-14 David Place, St. Helier, Jersey, JE2 4TD, Channel Islands  
My faculty endures for life 05/51578

**CERTIFIED AS A TRUE  
COPY OF THE ORIGINAL**

For and on behalf of  
EQ Secretaries (Jersey) Limited Secretary

  
\_\_\_\_\_  
Authorised Signatory

  
\_\_\_\_\_  
Authorised Signatory



**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

2. Has been signed by **GEOFFREY ST C CORNWALL**  
A été signé par .....

3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....

Certified/Attesté

5. At St. Helier/à St. Helier **46066** 6 the/le .....

7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

8. Number/sous No. **JYG 13557**

9. Stamp:  
Timbre:



10 Signature:

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

**COMPANIES (JERSEY) LAW 1991**  
**MEMORANDUM OF ASSOCIATION**  
of  
**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

1. The name of the Company is EQ Nominees (Jersey) Limited.
2. The Company shall have unrestricted corporate capacity.
3. The Company is a private company.
4. The Company is a par value company.
5. The liability of each member arising from his holding of a share is limited to the amount (if any) unpaid on it.
6. The share capital of the Company is £10,000 divided into 10,000 limited liability shares of £1.00 each.

2

## TABLE OF CONTENTS

1.	Definitions and Interpretations .....	1
2.	Share Capital .....	2
3.	Special Rights Attaching to Classes of Shares .....	3
4.	Share Certificates.....	4
5.	Lien.....	5
6.	Calls on Shares and Forfeiture.....	6
7.	Transfer of Shares.....	8
8.	Transmission of Shares.....	10
9.	Alteration of Share Capital.....	10
10.	General Meetings.....	11
11.	Notice of General Meetings.....	11
12.	Proceedings at General Meetings .....	12
13.	Votes of Members .....	15
14.	Corporations Acting by Representatives .....	16
15.	Resolutions in Writing.....	17
16.	Number of Directors.....	17
17.	Alternate Directors .....	17
18.	Powers of Directors .....	18
19.	Delegation of Directors' Powers .....	19
20.	Appointment and Retirement of Directors .....	19
21.	Disqualification and Removal of directors .....	19
22.	Remuneration of Directors .....	20
23.	Directors' Expenses.....	20
24.	Directors' Appointments and Interests .....	20
25.	Directors' Gratuities and Pensions .....	22
26.	Proceedings of Directors .....	22
27.	Secretary .....	24
28.	Minutes.....	24
29.	The Seal.....	24
30.	Dividends.....	25
31.	Accounts and Audits.....	27
32.	Capitalisation of Profits.....	27
33.	Notices.....	28
34.	Winding Up .....	29
35.	Indemnity.....	29

4

**COMPANIES (JERSEY) LAW 1991**

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

of

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

**1. Definitions and Interpretations**

1.1 In these Articles, unless the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

“Alternate Director” means any alternate director of the Company appointed in accordance with these Articles;

“Articles” means these articles of association as amended from time to time;

“Company” means the company incorporated under the Law in respect of which these Articles have been registered;

“Director” means any director of the Company appointed in accordance with these Articles or in accordance with the Law;

“Holder” means, in relation to Shares, the member whose name is entered in the register of members of the Company as the holder of those Shares;

“Law” means the Companies (Jersey) Law 1991 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force;

“Office” means the registered office of the Company;

“Ordinary Resolution” means a resolution of the Company in general meeting adopted by a simple majority of the votes cast at that meeting;

“Seal” means the common seal or official seal of the Company;

"Secretary" means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the secretary of the Company, including a joint assistant or deputy secretary;

"Share" means a share in the capital of the Company; and

"Special Resolution" means a special resolution as defined in the Law.

1.2 In these Articles, save where the context otherwise requires:

- (a) the word "person" includes a firm, a body corporate, an unincorporated association or an authority;
- (b) the singular includes the plural and vice versa;
- (c) where a word or phrase is given a particular meaning, other grammatical forms of that word or phrase have corresponding meanings;
- (d) a reference to an "article" is a reference to an article of these Articles;
- (e) a reference to writing includes typewriting, printing, telegram, facsimile or other modes of representing or reproducing words in a visible form;
- (f) headings are inserted for convenience and do not affect the interpretation of these Articles; and
- (g) words or expressions defined in the Law shall have the same meaning where used in these Articles but excluding any statutory modification thereof not in force when these Articles became binding on the Company.

1.3 The Standard Table prescribed pursuant to the Law shall not apply to the Company and is expressly excluded in its entirety.

## 2. Share Capital

2.1 Subject to the provisions of the Law, these Articles and any special rights attached to any existing Shares:

- (a) any Share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by Ordinary Resolution determine; and
- (b) the Company may issue fractions of Shares and any such fractional Shares shall rank pari passu in all respects with the other Shares issued by the Company.
- 2.2 Subject to the provisions of these Articles, the unissued Shares shall be at the disposal of the Directors and they may allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and generally on such terms as they think fit.
- 2.3 Subject to the provisions of the Law, the Company may issue Shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed, at the option of the Company or at the option of the Holder holding such redeemable Shares and on such terms and in such manner as may be determined by Ordinary Resolution.
- 2.4 The Company may exercise the powers of paying commissions conferred by the Law. Subject to the provisions of the Law, any such commission may be satisfied by the payment of cash or by the allotment of fully or partly paid Shares or partly in one way and partly in the other.
- 2.5 Save as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any Share upon any trust and (save as otherwise provided by these Articles or by law) the Company shall not be bound by or recognise (even when having notice thereof) any interest in any Share save an absolute right of the Holder of such Share to the entirety thereof.
- 2.6 The Company shall not be required to enter the names of more than four joint Holders in respect of any Share in the register of members of the Company.

### **3. Special Rights Attaching to Classes of Shares**

- 3.1 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares, the special rights attached to any class may (unless otherwise provided by the

terms of issue of the Shares of that class) be varied or abrogated, either whilst the Company is a going concern or during or in contemplation of a winding-up:

- (a) with the consent in writing of a majority of the Holders of the issued Shares of that class; or
- (b) with the sanction of an Ordinary Resolution passed at a separate meeting of the Holders of the issued Shares of that class.

3.2 The provisions of these Articles relating to general meetings of the Company or to the proceedings thereat shall apply, mutatis mutandis, to each separate meeting held pursuant to this article save that:

- (a) in the case of par value shares, the quorum shall be persons holding or representing by proxy not less than one-third in nominal value of the issued shares of that class; and
- (b) in the case of no par value shares, the quorum shall be persons holding or representing by proxy not less than one-third in number of the issued shares of that class,

but provided that if, at any adjourned meeting of such Holders, a quorum as above defined is not present, those Holders who are present shall be a quorum.

3.3 The special rights conferred upon the Holders of any Shares or class of Shares issued with preferred, deferred or other special rights shall (unless otherwise expressly provided by the terms of issue of such Shares) be deemed not to be varied by the creation or issue of further Shares or further classes of Shares ranking *pari passu* therewith.

#### 4. Share Certificates

4.1 Every Holder, upon becoming a Holder, shall be entitled without payment to one certificate for all the Shares of each class held by him (and, upon transferring a part of his holding of Shares of any class, to a certificate for the balance of such holding) or several certificates each for one or more of his Shares upon payment,



for every certificate after the first, of such reasonable sum as the Directors may determine.

4.2 Every certificate shall either be sealed with the Seal or signed by two Directors or a Director and the Secretary, as the Directors shall determine, and shall specify the number, class and distinguishing numbers (if any) of the Shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon. The Company shall not be bound to issue more than one certificate for Shares held jointly by several persons and delivery of a certificate to one joint Holder shall be a sufficient delivery to all of them.

4.3 If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed, it may be renewed on such terms (if any) as to evidence and indemnity and payment of the expenses reasonably incurred by the Company in investigating evidence as the Directors may determine, but otherwise free of charge and (in the case of defacement or wearing out) on delivery up of the old certificate.

## 5. Lien

5.1 The Company shall have a first and paramount lien on every Share (not being a fully paid Share) for all moneys (whether presently payable or not) payable at a fixed time or called in respect of that Share. The Directors may at any time declare any Share to be wholly or in part exempt from the provisions of this article. The Company's lien on a Share shall extend to any amount payable in respect of it.

5.2 The Company may sell in such manner as the Directors may determine any Shares on which the Company has a lien if a sum in respect of which the lien exists is presently payable and is not paid within 14 days after notice has been given to the Holder of such Shares or to the person entitled to it in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of the Holder, demanding payment and stating that, if the notice is not complied with, the Shares may be sold.

5.3 To give effect to a sale of Shares pursuant to this article, the Directors may authorise some person to execute an instrument of transfer of the Shares sold to

in accordance with the directions of the purchaser. The title of the transferee to the Shares shall not be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.

The net proceeds of the sale after payment of the costs shall be applied in payment of so much of the sum for which the lien exists as is presently payable and any residue shall (upon delivery to the Company for cancellation of the certificates for the Shares sold and subject to a like lien for any moneys not presently payable as existed upon the Shares before the sale) be paid to the person entitled to the Shares at the date of the sale.

#### 6. Calls on Shares and Forfeiture

- 6.1 Subject to the terms of allotment, the Directors may make calls upon the Holders in respect of any consideration agreed to be paid for such Shares that remains unpaid and each Holder shall (subject to receiving at least 14 days' notice specifying when and where payment is to be made) pay to the Company as required by the notice the amount called on such Shares. A call may be required to be paid by instalments. A call may, before receipt by the Company of any sum due thereunder, be revoked in whole or part and payment of a call may be postponed in whole or part. A person upon whom a call is made shall remain liable for calls made upon him notwithstanding the subsequent transfer of the Shares in respect whereof the call was made.
- 6.2 A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call was passed.
- 6.3 The joint Holders of a Share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
- 6.4 If a call remains unpaid after it has become due and payable, the person from whom it is due and payable shall pay interest on the amount unpaid from the day upon which it became due and payable until it is paid at the rate fixed by the terms of allotment of the Share or in the notice of the call or at such rate not

exceeding ten per cent per annum as the Directors may determine provided that the Directors may waive payment of the interest wholly or in part.

An amount payable in respect of a Share on allotment or at any fixed date shall be deemed to be a call and, if it is not paid, the provisions of these Articles shall apply as if that amount had become due and payable by virtue of a call. The Company may accept from a Holder the whole or a part of the amount remaining unpaid on Shares held by him although no part of that amount has been called up.

6.6 Subject to the terms of allotment, the Directors may make arrangements on the issue of Shares for a difference between the Holders in the amounts and times of payment of calls on their Shares.

6.7 If a call remains unpaid after it has become due and payable, the Directors may give to the person from whom it is due not less than 14 days' notice requiring payment of the amount unpaid together with any interest which may have accrued. The notice shall name the place where payment is to be made and shall state that, if the notice is not complied with, the Shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.

6.8 If the notice is not complied with, any Share in respect of which it was given may be before the payment required by the notice has been made either:

(a) forfeited by a resolution of the Directors and the forfeiture shall include all dividends or other moneys payable in respect of the forfeited Shares and not paid before the forfeiture; or

(b) accepted by the Company as surrendered by the Holder thereof in lieu of such forfeiture.

6.9 A forfeited or surrendered Share may be sold, re-allotted or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors determine either to the person who was before the forfeiture the Holder or to any other person and, at any time before sale, re-allotment or other disposition, the forfeiture or surrender may be cancelled on such terms as the Directors think fit. Where, for the purposes of its disposal, a forfeited or surrendered Share is to be transferred to any person, the

Directors may authorise some person to execute an instrument of transfer of the Share to that person.

6.10 A person any of whose Shares have been forfeited or surrendered shall cease to be a Holder in respect of them and shall deliver to the Company for cancellation the certificate for the Shares forfeited or surrendered but shall remain liable to the Company for all moneys which at the date of forfeiture or surrender were presently payable by him to the Company in respect of those Shares with interest at the rate at which interest was payable on those moneys before such forfeiture or surrender or at such rate not exceeding ten per cent per annum as the Directors may determine from the date of forfeiture or surrender until payment provided that the Directors may waive payment wholly or in part or enforce payment without any allowance for the value of the Shares at the time of forfeiture or surrender or for any consideration received on their disposal.

6.11 A declaration under oath by a Director or the Secretary that a Share has been forfeited or surrendered on a specified date shall be conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled to the Share and the declaration shall (subject to the execution of an instrument of transfer if necessary) constitute a good title to the Share and the person to whom the Share is disposed of shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the Share be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the forfeiture, surrender or disposal of the Share.

## 7. Transfer of Shares

7.1 The instrument of transfer of a Share may be in any usual form or in any other form which the Directors may approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the Shares are fully paid, by or on behalf of the transferee.

7.2 Subject to the provisions of this article, the Directors may refuse to register the transfer of a Share (whether fully paid or not) to a person of whom they do not approve and they may refuse to register the transfer of a Share on which the

Company has a lien. They may also refuse to register a transfer unless the instrument of transfer is:

- (a) lodged at the Office or at such other place as the Directors may appoint and is accompanied by the certificates for the Shares to which it relates and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right of the transferor to make the transfer;
- (b) in respect of only one class of Shares; and
- (c) in favour of not more than four transferees.

7.3 If the Directors refuse to register a transfer of a Share, they shall, within two months after the date on which the instrument of transfer was lodged with the Company, send to the transferor and the transferee notice of the refusal.

7.4 The registration of transfers of Shares or of transfers of any class of Shares may be suspended at such times and for such periods (not exceeding 30 days in any year) as the Directors may determine.

7.5 No fee shall be charged for the registration of any instrument of transfer or, subject as otherwise herein provided, any other document relating to or affecting the title to any Share.

7.6 The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered but any instrument of transfer which the Directors refuse to register shall be returned to the person lodging it when notice of the refusal is given.

7.7 The Directors may not refuse to register or otherwise suspend the registration of any transfer of Shares, where such transfer is executed pursuant to, or for the purposes of enforcing, any security which has been granted over such Shares pursuant to the Security Interests (Jersey) Law 1983. A notice signed by the party seeking the transfer of such Shares stating that the transfer was so executed shall be, save where evidence to the contrary is presented or in cases of manifest error, be conclusive evidence of such fact.

## Transmission of Shares

If a Holder dies, the survivor or survivors (where he was a joint Holder) and his personal representatives (where he was a sole Holder or the only survivor of joint Holders) shall be the only persons recognised by the Company as having any title to his interest provided that nothing herein contained shall release the estate of a deceased Holder from any liability in respect of any Share which had been jointly held by him.

8.2 A person becoming entitled to a Share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder may, upon such evidence being produced as the Directors may properly require, elect either to become the Holder of such Share or to make such transfer thereof as the deceased, bankrupt or incapacitated Holder could have made. If he elects to become the Holder, he shall give notice to the Company to that effect. If he elects to transfer the Share, he shall execute an instrument of transfer of the Share to the transferee. All of the provisions of these Articles relating to the transfer of Shares shall apply to the notice or instrument of transfer as if it were an instrument of transfer executed by the Holder and the death, bankruptcy or incapacity of the Holder had not occurred.

8.3 A person becoming entitled to a Share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder shall have the rights to which he would be entitled if he were the Holder of such Share save that he shall not before being registered as the Holder be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at any separate meeting of the Holders of any class of Shares in the Company.

## 9. Alteration of Share Capital

9.1 Whenever, as a result of a consolidation of Shares, any Members would become entitled to fractions of a Share, the Directors may, in their absolute discretion, on behalf of those Holders, sell the Shares representing the fractions for the best price reasonably obtainable to any person (including, subject to the provisions of the Law, the Company) and distribute the net proceeds of sale in due proportion among those Holders, and the Directors may authorise some person to execute an instrument of transfer of the Shares to, or in accordance with the directions of, the

purchaser. The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to the Shares be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.

10.2 Subject to the provisions of the Law, the Company may convert existing non-redeemable Shares (whether issued or not) into Shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed, at the option of the Company or at the option of the Holder holding such redeemable Shares and on such terms and in such manner as may be determined by Ordinary Resolution.

### 10. General Meetings

10.1 All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.

10.2 The Directors may call general meetings and, on the requisition of Holders, pursuant to the provisions of the Law, shall forthwith proceed to call a general meeting for a date not later than two months after the receipt of the requisition. If there are not sufficient Directors to call a general meeting, any Director or any Holder may call such a meeting.

### 11. Notice of General Meetings

11.1 An annual general meeting or a general meeting called for the passing of a Special Resolution shall be called by at least 21 days' notice. All other meetings shall be called by at least 14 days' notice but a general meeting may be called by shorter notice if it is so agreed:

- (a) in the case of an annual general meeting, by all the Holders entitled to attend and vote thereat; and
- (b) in the case of any other meeting, by a majority in number of the Holders having a right to attend and vote at the meeting, being a majority together holding not less than 95 per cent of the total voting rights of the Members who have that right.

Notice shall specify the day, time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted and in the case of an annual general meeting, shall specify the meeting as such.

Subject to the provisions of these Articles and to any restrictions imposed on any Shares, the notice shall be given to all Holders, to all persons who have become entitled to a Share following the death, bankruptcy or incapacity of a Holder and to the Directors and auditors (if any).

11.4 The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at the meeting.

## 12. Proceedings at General Meetings

12.1 No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. The quorum shall be:

- (a) if all the issued Shares are held by the same Holder, one person being such Holder present in person or by proxy; and
- (b) otherwise, two persons entitled to vote upon the business to be transacted, each being a Holder present in person or by proxy.

12.2 If such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting or if, during a meeting, such a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or such day, time and place as the chairman may determine and, if at such adjourned meeting, a quorum is not present within five minutes from the time appointed for the holding of the meeting, those Holders present in person or by proxy shall be a quorum.

12.3 The chairman, if any, of the board of Directors or, in his absence, some other Director nominated by the Directors shall preside as chairman of the meeting but, if neither the chairman nor such other Director (if any) is present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting and willing to act, the



Directors present shall elect one of their number to be chairman and, if there is only one Director present and willing to act, he shall be chairman.

If no Director is willing to act as chairman, or if no Director is present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting, the Holders present and entitled to vote shall choose one of their number to be chairman.

12.5 A Director or a representative of the auditors (if any) shall, notwithstanding that he is not a Holder, be entitled to attend and speak at any general meeting and at any separate meeting of the Holders of any class of Shares in the Company.

12.6 The chairman may, with the consent of a general meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the meeting), adjourn the general meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at an adjourned general meeting other than business which might properly have been transacted at such meeting had the adjournment not taken place. No notice of any adjourned meeting need be given save that, when a general meeting is adjourned for 14 days or more, at least seven days' notice shall be given specifying the day, time and place of the adjourned meeting and the general nature of the business to be transacted.

12.7 A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration of the result of, the show of hands a poll is duly demanded. Subject to the provisions of the Law, a poll may be demanded:

- (a) by the chairman; or
- (b) by at least two Holders having the right to vote on the resolution; or
- (c) by a Holder or Holders representing not less than one-tenth of the total voting rights of all the Holders having the right to vote on the resolution;  
or
- (d) by a Holder or Holders holding Shares conferring a right to vote on the resolution being Shares on which an aggregate sum has been paid up

equal to not less than one-tenth of the total sum paid up on all the Shares conferring that right,

and a demand by a person as proxy for a Holder shall be the same as a demand by the Holder.

- 12.8 Unless a poll is duly demanded, a declaration by the chairman that a resolution has been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority and an entry to that effect in the minutes of the meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.
- 12.9 The demand for a poll may, before the poll is taken, be withdrawn but only with the consent of the chairman and a demand so withdrawn shall not be taken to have invalidated the result on a show of hands declared before the demand was made.
- 12.10 A poll shall be taken as the chairman directs and he may appoint scrutineers (who need not be Holders) and fix a day, time and place for declaring the result of the poll. The result of the poll shall be deemed to be the resolution of the meeting at which the poll was demanded.
- 12.11 In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman shall be entitled to a casting vote in addition to any other vote he may have.
- 12.12 A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll demanded on any other question shall be taken either forthwith or at such day, time and place as the chairman directs not being more than 30 days after the poll is demanded. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll was demanded. If a poll is demanded before the declaration of the result on a show of hands and the demand is duly withdrawn before the poll is taken, the meeting shall continue as if the demand had not been made.

3 No notice need be given of a poll not taken forthwith if the day, time and place at which it is to be taken are announced at the meeting at which it is demanded. In any other case at least seven days' notice shall be given specifying the day, time and place at which the poll is to be taken.

#### **Votes of Members**

- 13.1 Subject to any rights or restrictions attached to any Shares, on a show of hands, every Holder who is present in person shall have one vote and, on a poll, every Holder present in person or by proxy shall have one vote for every Share of which he is the Holder.
- 13.2 In the case of joint Holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint Holders, and seniority shall be determined by the order in which the names of the Holders stand in the register of members of the Company.
- 13.3 A Holder in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in Jersey or elsewhere) in matters concerning mental disorder may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his receiver, curator or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such receiver, curator or other person may, on a poll, vote by proxy. Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of the person claiming to exercise the right to vote shall be deposited at the Office, or at such other place within Jersey as is specified in accordance with these Articles for the deposit of instruments of proxy, before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which the right to vote is to be exercised and, in default, the right to vote shall not be exercisable.
- 13.4 No Holder shall vote at any general meeting or at any separate meeting of the Holders of any class of Shares, either in person or by proxy, in respect of any Share held by him unless all moneys presently payable by him in respect of that Share have been paid.

No objection shall be raised to the qualification of any person to vote save at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting shall be valid. Any objection made in due time shall be referred to the chairman whose decision shall be final and conclusive.

- 13.6 On a poll, votes may be given either personally or by proxy. A Holder may appoint more than one proxy to attend on the same occasion.
- 13.7 An instrument appointing a proxy shall be in writing in any usual form, or as approved by the Directors, and shall be executed by or on behalf of the appointor.
- 13.8 The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, shall be deposited at the Office or at such other place as is specified for that purpose in the notice of meeting or in the instrument of proxy issued by the Company before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote or, in the case of a poll, before the time appointed for taking the poll and, in default, the instrument of proxy shall not be treated as valid.
- 13.9 A vote given or a poll demanded by proxy or by a duly authorised representative of a body corporate shall be valid notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of the determination was received by the Company at the Office or at such other place at which the instrument of proxy was duly deposited before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or adjourned meeting) the time appointed for taking the poll.

#### **14. Corporations Acting by Representatives**

Any corporation which is a Holder may, by resolution of its Directors or other governing body, authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the Company or at any meeting of any class of Holders, and the person so authorised shall

be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as that corporation could exercise if it were a natural person who is a Holder. A corporation present at any meeting by such representative shall be deemed for the purposes of these Articles to be present in person.

#### **Resolutions in Writing**

15.1 Anything that may, in accordance with the provisions of the Law, be done by a resolution in writing signed by or on behalf of each Holder is authorised by these Articles without any restriction.

15.2 The Directors may determine the manner in which resolutions shall be put to Holders pursuant to the terms of this article and, without prejudice to their discretion, provision may be made in the form of any resolution in writing for each Holder to indicate how many of the votes which he would have been entitled to cast at a meeting to consider the resolution he wishes to cast in favour of such resolution, and how many against such resolution or to be treated as abstentions and the result of any such resolution in writing shall be determined upon the same basis as on a poll.

#### **16. Number of Directors**

The number of Directors (other than Alternate Directors) shall not be subject to any maximum but shall be not less than two.

#### **17. Alternate Directors**

17.1 Any Director (other than an Alternate Director) may appoint any other Director, or any other person, to be an Alternate Director and may remove from office an Alternate Director so appointed by him.

17.2 An Alternate Director shall be entitled to attend, be counted towards a quorum and vote at any meeting of Directors and any meeting of committees of Directors of which his appointor is a member at which the Director appointing him is not personally present, and generally to perform all the functions of his appointor as a Director in his absence but shall not be entitled to receive any remuneration from

the Company for his services as an Alternate Director. It shall not be necessary to give notice of such a meeting to an Alternate Director.

17.3 An Alternate Director shall cease to be an Alternate Director if his appointor ceases to be a Director.

17.4 Any appointment or removal of an Alternate Director shall be by notice to the Company signed by the Director making or revoking the appointment or in any other manner approved by the Directors.

17.5 Save as otherwise provided in these Articles, an Alternate Director shall be deemed for all purposes to be a Director and shall alone be responsible for his own acts and defaults and he shall not be deemed to be the agent of the Director appointing him.

#### 18. Powers of Directors

18.1 Subject to the provisions of the Law, the memorandum of association of the Company, these Articles and any directions given by Special Resolution, the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all the powers of the Company in any part of the world.

18.2 No alteration of the memorandum of association of the Company or these Articles and no direction given by Special Resolution shall invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given.

18.3 The powers given by this article shall not be limited by any special power given to the Directors by these Articles and a meeting of Directors at which a quorum is present may exercise all powers exercisable by the Directors.

18.4 The Directors may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for such purposes and on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his powers.

### **Delegation of Directors' Powers**

The Directors may delegate any of their powers to any committee consisting of one or more Directors and (if thought fit) one or more other persons, provided that a majority of the members of the committee shall be Directors. No resolution of a committee shall be effective unless a majority of those present when it is passed are Directors. The Directors may also delegate to any managing director of the Company or any other Director (whether holding any other executive office or not) such of their powers as they consider desirable to be exercised by him. Any such delegation may be made subject to any conditions that the Directors may impose, either collaterally with or to the exclusion of their own powers, and may be revoked or altered. Subject to any such conditions, the proceedings of a committee shall be governed by these Articles regulating the proceedings of Directors so far as they are capable of applying.

### **20. Appointment and Retirement of Directors**

- 20.1 The first Directors shall be determined in writing by the subscribers to the memorandum of association of the Company, or a majority of them.
- 20.2 The Directors shall have power at any time, and from time to time, without sanction of the Company in general meeting, to appoint any person to be a Director, either to fill a casual vacancy or as an additional Director.
- 20.3 The Company may by Ordinary Resolution:
  - (a) appoint any person as a Director; and
  - (b) remove any person from office as a Director.
- 20.4 A Director may retire from office as a Director by giving notice in writing to that effect to the Company at the Office, which notice shall be effective upon such date as may be specified in such notice, failing which upon delivery, to the Office.

### **21. Disqualification and Removal of directors**

- 21.1 The office of a Director shall be vacated if:

- (a) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Law or becomes prohibited by law from, or is disqualified from, being a Director; or
- (b) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- (c) he resigns his office by notice to the Company; or
- (d) the Company so resolves by Ordinary Resolution.

**22. Remuneration of Directors**

The Directors shall be entitled to such remuneration as the Company may by Ordinary Resolution determine and, unless such resolution provides otherwise, the remuneration shall be deemed to accrue from day to day.

**23. Directors' Expenses**

The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of Directors or committees or general meetings or separate meetings of the Holders of any class of Shares or of debentures of the Company or otherwise in connection with the discharge of their duties.

**24. Directors' Appointments and Interests**

24.1 Subject to the provisions of the Law, the Directors may appoint one or more of their number to the office of managing director of the Company or to any other executive office in the Company and may enter into an agreement or arrangement with any Director for his employment by the Company or for the provision by him of any services outside the scope of the ordinary duties of a Director. Any such appointment, agreement or arrangement may be made upon such terms as the Directors determine and they may remunerate any such Director for his services as they think fit. Any appointment of a Director to an executive office shall terminate if he ceases to be a Director but without prejudice to any claim for damages for breach of the contract of service between the Director and the Company.



Subject to the provisions of the Law, and provided that he has disclosed to the Directors the nature and extent of any of his material interests, a Director notwithstanding his office:

- (a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the Company is otherwise interested;
- (b) may be a director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement with, or otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or in which the Company is otherwise interested or the interests of which may conflict with those of the Company;
- (c) shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate and no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit; and
- (d) may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company and he or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as though he were not a Director.

24.3 For the purposes of this article:

- (a) a general notice given by or on behalf of a Director to the Directors that such Director is to be regarded as having an interest of the nature and extent specified in the notice in any transaction or arrangement with a specified person or class of persons shall be deemed to be sufficient disclosure of his interest in any such transaction or arrangement; and
- (b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge shall not be treated as an interest of his.

## Directors' Gratuities and Pensions

The Directors may resolve that the Company shall provide benefits, whether by the payment of gratuities or pensions or by insurance or otherwise, for any Director who has held but no longer holds any executive office or employment with the Company or with any body corporate which is or has been a subsidiary of the Company or a predecessor in business of the Company or of any such subsidiary, and for any member of his family (including a spouse and a former spouse) or any person who is or who was dependent on him, and may (as well before as after he ceases to hold such office or employment) contribute to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such benefit.

## 26. Proceedings of Directors

- 26.1 Subject to the provisions of these Articles, the Directors may regulate their proceedings as they think fit.
- 26.2 A Director may, and the Secretary at the request of a Director shall, call a meeting of the Directors.
- 26.3 Questions arising at a meeting of Directors shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote. A Director who is also an Alternate Director shall be entitled, in the absence of the Director for whom he acts as Alternate Director, to a separate vote for each Director for whom he acts as Alternate Director in addition to his own vote.
- 26.4 The quorum for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and, unless so fixed at any other number, shall be two. A person who is an Alternate Director shall be counted in the quorum, and any Director acting as an Alternate Director shall, in the absence of the Director for whom he acts as Alternate Director, also be counted as one for each of the Directors for whom he acts as Alternate Director.
- 26.5 Any Director enabled to participate in the proceedings of a meeting of the Directors by means of a communication device (including a telephone) which

allows all of the other Directors present at such meeting to hear at all times such Director and such Director to hear at all times all other Directors present at such meeting (in each case whether in person or by means of such type of communication device) shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when calculating a quorum.

- 26.6 The Directors may act notwithstanding any vacancies in their number but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the Directors or the sole continuing Director may act only for the purpose of filling vacancies or of calling a general meeting.
- 26.7 The Directors may appoint one of their number to be the chairman of the board of Directors and may at any time remove him from that office. Unless he is unwilling to do so, the Director so appointed shall preside at every meeting of Directors at which he is present. If there is no Director holding that office, or if the Director holding it is unwilling to preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may appoint one of their number to be chairman of the meeting.
- 26.8 All acts done by a meeting of Directors, or by a committee of Directors, or by a person acting as a Director or Alternate Director shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any Director or Alternate Director or that any of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were not entitled to vote, be as valid as if every such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a Director or Alternate Director and had been entitled to vote.
- 26.9 A resolution in writing signed by all the Directors entitled to receive notice of a meeting of Directors or of a committee of Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of Directors or (as the case may be) a committee of Directors duly convened and held and may consist of several documents in the like form each signed by one or more Directors provided that a resolution signed by an Alternate Director need not also be signed by his

appointor and, if it is signed by a Director who has appointed an Alternate Director, it need not be signed by the Alternate Director in that capacity.

26.10 A Director may vote in respect of any transaction or arrangement or proposed transaction or arrangement in which he has an interest which he has disclosed in accordance with these Articles and, if he does vote, his vote shall be counted and he shall be counted towards a quorum at any meeting of the Directors at which any such transaction or arrangement or proposed transaction or arrangement, shall come before the Directors for consideration.

26.11 Where proposals are under consideration concerning the appointment of two or more Directors to offices or employment with the Company or any body corporate in which the Company is interested, the proposals may be divided and considered in relation to each Director separately and each of the Directors concerned shall be entitled to vote and be counted in the quorum in respect of each resolution save that concerning his own appointment.

## **27. Secretary**

Subject to the provisions of the Law, the Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such remuneration and upon such conditions as they may think fit and any Secretary so appointed may be removed by them.

## **28. Minutes**

The Secretary shall cause minutes to be made in books kept for the purpose in accordance with the Law.

## **29. The Seal**

29.1 The Directors may at any time resolve that the Company shall have, or shall cease to have, a Seal.

29.2 The Seal shall only be used by the authority of the Directors or of a committee authorised by the Directors. The Directors may determine who shall sign any instrument to which the Seal is affixed and, unless otherwise so determined, it shall be signed by any two Directors or a Director and the Secretary.

29.3 Subject to the provisions of the Law, the Directors may resolve to have:

- (a) an official seal for use in any country territory or place outside Jersey, which shall be a copy of the common seal of the Company. Any such official seal shall in addition bear either the name of the country in which it is to be used or the words "branch seal"; and
- (b) an official seal for use only in connection with the sealing of securities issued by the Company and such official seal shall be a copy of the common seal of the Company but shall in addition bear the word "securities".

### 30. Dividends

30.1 Subject to the provisions of the Law, the Company may by Ordinary Resolution declare dividends in accordance with the respective rights of the Holders, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.

30.2 Subject to the provisions of the Law, the Directors may pay interim dividends if it appears to them that they are justified by the profits of the Company available for distribution. If different classes of Shares have been issued, the Directors may pay interim dividends on Shares which confer deferred or non-preferred rights with regard to dividend as well as on Shares which confer preferential rights with regard to dividend, but no interim dividend shall be paid on Shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrear. The Directors may also pay at intervals settled by them any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment. Provided that the Directors act in good faith, they shall not incur any liability to the Holders of Shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on any Shares having deferred or non-preferred rights.

30.3 Save as otherwise provided by the rights attached to Shares, all dividends shall be declared and paid according to the amounts paid up on the Shares on which the dividend is paid. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to

the amounts paid up on the Shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid but, if any Share is issued on terms providing that it shall rank for dividend as from a particular date, that Share shall rank for dividend accordingly.

- 30.4 A general meeting declaring a dividend may, upon the recommendation of the Directors, direct that it shall be satisfied wholly or partly by the distribution of assets and, where any difficulty arises in regard to the distribution, the Directors may settle the difficulty and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of any assets and may determine that cash shall be paid to any Holder upon the footing of the value so fixed in order to adjust the rights of Holders and may vest any assets in trustees.
- 30.5 Any dividend or other moneys payable in respect of a Share may be paid by cheque sent by post to the registered address of the person entitled or, if two or more persons are the Holder of the Shares or are jointly entitled to it by reason of the death, bankruptcy or incapacity of the Holder, to the registered address of such of those persons named in the register of members of the Company as the Directors shall in their absolute discretion determine or to such person and to such address as the person or persons entitled may in writing direct. Every cheque shall be made payable to the order of the person or persons entitled or to such other person as the person or persons entitled may in writing direct and payment of the cheque shall be a good discharge to the Company. Any joint Holder or other person jointly entitled to a Share as aforesaid may give receipts for any dividend or other moneys payable in respect of such Share.
- 30.6 The Directors may deduct from any dividend or other moneys payable to any Holder on or in respect of a Share all sums of money (if any) presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise in relation to any Shares held by such Holder.
- 30.7 No dividend or other moneys payable in respect of a Share shall bear interest against the Company unless otherwise provided by the rights attached to such Share.

- 30.8 Any dividend which has remained unclaimed for 10 years from the date when it became due for payment shall, if the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company.

### **Accounts and Audits**

- 31.1 No Holder shall (as such) have any right of inspecting any accounting records or other book or document of the Company save as conferred by the Law or authorised by the Directors or by Ordinary Resolution of the Company.
- 31.2 The Company may appoint auditors to examine the accounts and report thereon in accordance with the Law.

### **32. Capitalisation of Profits**

The Directors may, with the authority of an Ordinary Resolution of the Company:

- (a) subject as hereinafter provided, resolve to capitalise any undivided profits of the Company not required for paying any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or any sum standing to the credit of the Company's capital redemption reserve and/or, in the case of a par value company, share premium account;
- (b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the Holders in proportion to the number or, in the case of a par value company, nominal amounts of the Shares (whether or not fully paid) held by them respectively which would entitle them to participate in a distribution of that sum if the Shares were fully paid and the sum were distributable and were distributed by way of dividend and apply such sum on their behalf either in or towards paying up the amounts, if any, for the time being unpaid on any Shares held by them respectively, or in paying up in full unissued Shares or debentures of the Company of an amount equal to the consideration agreed to be paid for such Shares or, in the case of a par value company, the nominal amount equal to that sum, and allot the Shares or debentures credited as fully paid to those Holders, or as they may direct, in those proportions, or partly in one way and partly in the other provided that the capital redemption reserve, any profits which are not available for distribution, and, in

the case of a par value company, the share premium account may, for the purposes of this article, only be applied in paying up unissued Shares to be allotted to Holders credited as fully paid up;

- (c) make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they determine in the case of Shares or debentures becoming distributable under this article in fractions; and
- (d) authorise any person to enter on behalf of all the Holders concerned into an agreement with the Company providing for the allotment to them respectively, credited as fully paid, of any Shares or debentures to which they are entitled upon such capitalisation, any agreement made under such authority being binding on all such Holders.

### 33. Notices

- 33.1 Any notice to be given to or by any person pursuant to these Articles shall be in writing provided that a notice calling a meeting of the Directors need not be in writing.
- 33.2 The Company may give any notice to a Holder either personally or by sending it by post in a prepaid envelope addressed to the Holder at his registered address or by leaving it at that address. In the case of joint Holders of a Share, all notices shall be given to the joint Holder whose name stands first in the register of members of the Company in respect of the joint holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint Holders.
- 33.3 A Holder present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the Holders of any class of Shares shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the purposes for which it was called.
- 33.4 Every person who becomes entitled to a Share shall be bound by any notice in respect of that Share which, before his name is entered in the register of members, has been duly given to a person from which he derives his title.



33.5 Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evidence that the notice was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope containing it was posted.

33.6 A notice may be given by the Company to the persons entitled to a Share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder by sending or delivering it, in any manner authorised by these Articles for the giving of notice to a Holder, addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt or curator of the Holder or by any like description at the address, if any, supplied for that purpose by the persons claiming to be so entitled. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which it might have been given if the death, bankruptcy or incapacity had not occurred. If more than one person would be entitled to receive a notice in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a Holder, notice given to any one of such persons shall be sufficient notice to all such persons.

#### 34. Winding Up

34.1 If the Company is wound up, the Company may, with the sanction of a Special Resolution and any other sanction required by the Law, divide the whole or any part of the assets of the Company among the Holders in specie provided that no Holder shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.

34.2 For the purposes of this article, the liquidator or, where there is no liquidator, the Directors may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out as between the Holders or different classes of Holders or vest the whole or any part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the Holders.

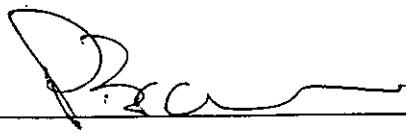
#### 35. Indemnity

In so far as the Law allows, every present or former officer of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any loss or liability incurred by him

by reason of being or having been such an officer. The Directors, may without sanction of the Company in general meeting, authorise the purchase or maintenance by the Company for any officer or former officer of the Company of any such insurance as is permitted by the Law in respect of any liability which would otherwise attach to such officer or former officer.

# EQ Nominees (Jersey) Limited

With effect from 11<sup>th</sup> January 2006 all commitments under seal or under hand on behalf of the Company are to be signed by any two of the following signatories:

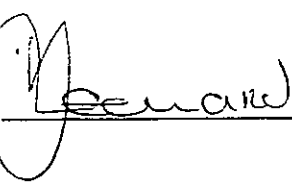
Philip Braun : Director 

Carol Joanne Breuilly : Director 

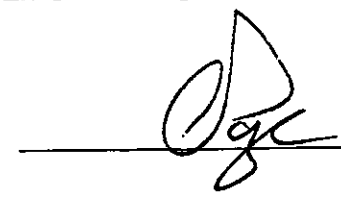
Christine Maureen Brown : Director 

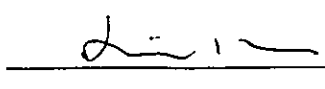
Grant Timothy Brown : Director 

Amanda Carol Harris : Director 

Frances Margaret Leonard : Director 

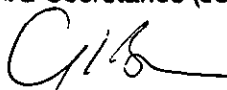
Nora O'Sullivan : Director 

Raymond Lee Page : Director 

Justine M. Wilkinson : Director 

**CERTIFIED AS A TRUE  
COPY OF THE ORIGINAL**

For and on behalf of  
EQ Secretaries (Jersey) Limited Secretary

  
Authorised Signatory

  
Authorised Signatory

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

- 1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public

- 2. Has been signed by **GEOFFREY ST C CORNWALL**  
A été signé par .....

- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

- 5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le **20.1.06** .....

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 13560**

- 9. Stamp:  
Timbre:



- 10 Signature:

*[Handwritten signature]*

.....  
For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

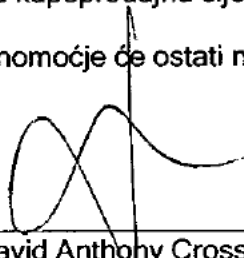
ST. STEFAN MONTENEGRO d.o.o.  
Slobode 74/II, 81000 Podgorica  
Republika Crna Gora

GENERALNO PUNOMOĆJE

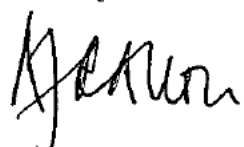
izdato u Podgorici, 5. avgusta 2005

Ja, dolje potpisani John David Anthony Crossick, [REDACTED]  
[REDACTED]  
imenujem i ovlašćujem advokate Advokatske kancelarije Prelevic O.D, Dragana Prelevica,  
Radomira Prelevića i Aleksandra Vojinovića [REDACTED]  
[REDACTED]  
D.O.O. pred sudovima, upravnim i svim drugim javnim tijelima i vlastima Republike Crne Gore i u  
odnosima sa drugim fizičkim ili [REDACTED]  
[REDACTED] ugovore o kupovini  
nepokretnosti, ugovore o hipoteci i sve prateće dokumente, kao i da registruju ove ugovore i  
prenesu kupoprodajnu cijenu konkretnim prodavcima.

Ovo punomoćje će ostati na snazi 12 mjeseci od dana izdavanja.



John David Anthony Crossick, direktor



ANTHONY JOHN ROWLATT ALLEN  
NOTARY PUBLIC  
100 QUEENS ROAD BRIGHTON  
EAST SUSSEX BN1 3YB  
PHONE 01273 744450



Ov.br. 53 20 06

Potvrđuje se da je / sa John David Anthony Crossick

Svojeručno potpisao / Prinomocje ovu ispravu - priznao - li  
svoj potpis na ovoj ispravi .



Taksa za ovjeru od eura 3 naplaćena i poništena .

Dana 13.03 20 06 god.

/Svojeručni potpis ovjerivača /

**ADVOKAT**  
**Dragan Prelević**  
Slobode 74, 81000 Podgorica, SCG  
tel/fax: +381(0)81 232 358  
www.prelevic.com

Overeni prevod sa engleskog jezika

Države Džersija

ZAKON O PREDUZEĆIMA (DŽERSI) 1991

REŠENJE O OSNIVANJU  
DRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 57584

OVIM POTVRĐUJEM DA JE

INTEGRO NOMINEES (JERSEY) LIMITED



OVERENA VERNA  
KOPIJA ORIGINALA

sr. potpis  
Zamenik vodioca registra preduzeća

Za i u ime  
Sekretara EQ Secretaries (Jersey) Limited

sr. potpis                      sr. potpis  
Ovlašćeni potpisnik      Ovlašćeni potpisnik

ooo  
KRAJ PREVODA

Broj: 4966/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno  
odgovara izvorniku koji je sačinjen na  
engleskom jeziku.*

*Beograd, 24. januar 2006.*



MILJENKA PEROLO  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*

Overeni prevod sa engleskog jezika

Države Džersija

ZAKON O PREDUZEĆIMA (DŽERSI) 1991

REŠENJE O OSNIVANJU O PROMENI IMENA  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSĆU

Registarski broj 57584

OVIM POTVRĐUJEM DA JE

**INTEGRO NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

privatno preduzeće osnovano na osnovu Zakona o preduzećima (Džersija) 1991, koje je posebnom odlukom promenilo svoje ime, danas upisano u Registar preduzeća osnovanih u Džersiju kao privatno preduzeće koje nosi ime

**INSINGER NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

Datirano ovog 13. januara 1998. godine

sr. potpis  
Pomoćnik vodioca registra preduzeća

o o o  
KRAJ PREVODA

Broj: 4967/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.*

Beograd, 24. januar 2006.

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*



**MILJENKA PEROLO**  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD



Overeni prevod sa engleskog jezika

Logo

**JERSEY FINANCIAL SERVICES COMMISSION**  
(Finansijska komisija Džersija)

**ZAKON O PREDUZEĆIMA (DŽERSI) 1991**

**REŠENJE O OSNIVANJU  
PROMENA IMENA  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**

Registarski broj **57584**

OVIM POTVRĐUJEM DA JE

**INSINGER NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

privatno preduzeće osnovano na osnovu Zakona o preduzećima (Džersija) 1991, koje je posebnom odlukom promenilo svoje ime, danas upisano u Registar preduzeća osnovanih u Džersiju kao privatno preduzeće koje nosi ime

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

Datirano ovog 18. dana jula 2003. godine

sr. potpis  
Pomoćnik vodioca Registra preduzeća

Na osnovu člana 13 Zakona o preduzećima (Džersija) 1991, onako kako je izmenjen i dopunjen, imena preduzeća iz Džersija završavaju se (a) rečju "Limited" ili skraćenicom "Ltd", ili (b) rečima "avec responsabilite limitee" ili skraćenicom "a.r.l.". Preduzeće koje koristi (a) ili (b), prilikom utvrđivanja ili korišćenja svog imena u bilo koje svrhe po ovom zakonu, može to da uradi u punom obliku ili u skraćenoj formi, već kako mu više odgovara.

0 0 0  
KRAJ PREVODA

Broj: 4968/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.*

Beograd, 24. januar 2006.

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*

  
MILJENKA PEROLO  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjužova-29, BEOGRAD



COMPANIES (JERSEY) LAW 1991

**Certificate of  
Incorporation of a  
Limited Company**

Registered Number 57584

**I HEREBY CERTIFY THAT**

**INTEGRO NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

**is this day incorporated as a private company  
under the Companies (Jersey) Law 1991**

Dated this 28th day of January 1994

**CERTIFIED AS A TRUE  
COPY OF THE ORIGINAL**

*Deputy Registrar of Companies*

For and on behalf of  
EQ Secretaries (Jersey) Limited Secretary

Authorised Signatory

Authorised Signatory



**JERSEY FINANCIAL SERVICES  
COMMISSION**

**COMPANIES (JERSEY) LAW 1991**

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

**CHANGE OF NAME OF A LIMITED COMPANY**

Registered Number 57584


I HEREBY CERTIFY THAT

**INSINGER NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

a private company incorporated under the Companies (Jersey) Law 1991, having changed its name by special resolution, has today been entered on the Register of Companies incorporated in Jersey as a private company having the name of

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

dated this 18<sup>th</sup> day of July 2003

  
Assistant Registrar of Companies

Under Article 13 of the Companies (Jersey) Law 1991, as amended, Jersey companies shall end (a) with the word "Limited" or the abbreviation "Ltd" or (b) with the words "avec responsabilité limitée" or the abbreviation "a.r.l". A company which uses (a) or (b) may, in setting out or using its name for any purpose under this law, do so in full or in the abbreviated form, as it prefers.



**JERSEY FINANCIAL SERVICES  
COMMISSION**

57584

31st December 2003

On the basis of the information supplied to the Jersey Financial Services Commission,  
CONSENT IS HEREBY GRANTED, pursuant to the Control of Borrowing (Jersey) Order,  
1958, as amended, to

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

to issue up to 10,000 shares of a nominal value of £1.00 each.

The granting of this consent must not be taken to imply that any other consents required  
by the Company from the Commission will necessarily be forthcoming.

It must be distinctly understood that, in giving this consent, the Jersey Financial Services  
Commission takes no responsibility for the financial soundness of any schemes or for the  
correctness of any statements made, or opinions expressed, with regard to them.

For and on behalf of the

Jersey Financial Services Commission

Director, Authorisation



INVESTORS IN PEOPLE

P.O. BOX 267, NELSON HOUSE, DAVID PLACE, ST. HELIER, JERSEY, CHANNEL ISLANDS JE4 8TP.

TELEPHONE: +44 (0) 1534 822000 FACSIMILE: +44 (0) 1534 822001

E-MAIL: [info@jerseyfsc.org](mailto:info@jerseyfsc.org) INTERNET: [www.jerseyfsc.org](http://www.jerseyfsc.org)

**TBa** <sup>++</sup>  
TRADESMEN  
BUSINESS  
2002 AWARDS

ERED EMPLOYERS NETWORK  
**Jend**  
ON DISABILITY

**APOSTILLE**

(Hague Convention of 5 October 1961/Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

**BAILIWICK OF JERSEY**

- 1. Country: Jersey, Channel Islands  
Pays: Jersey, Iles de la Manche.

This public document/ Le présent acte public


- 2. Has been signed by **GEOFFREY ST. C CORNWALL**  
A été signé par .....


- 3. Acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**  
Agissant en qualité de .....

- 4. Bears the seal/stamp of **THE SAID NOTARY PUBLIC**  
Est revêtu du sceau/timbre de .....  
Certified/Attesté

- 5. At St. Helier/à St. Helier 6 the/le **20.1.06**

- 7. By Her Britannic Majesty's Lieutenant Governor of Jersey/  
Par le Lieutenant Gouverneur de Sa Majesté Britannique à Jersey

- 8. Number/sous No. **JYG 13561** 

- 9. Stamp:  
Timbre: 

10 Signature: .....

For the Lieutenant Governor of Jersey/  
Pour le Lieutenant Gouverneur de Jersey

If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention of 5 October 1961, it should be sent to the consular section of the mission representing that country.

Overeni prevod sa engleskog jezika



**ZAKON O PREDUZEĆIMA (DŽERSI) 1991**

**OSNIVAČKI AKT I STATUT**

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

ST. HELIER

Petak, 20. januar 2006.

DŽERSI

BRITANSKA KANALSNA OSTRVA

Ja, GEOFFREY ST. CLAIR javni beležnik na i za Ostrvo Džersi, OVIM POTVRĐUJEM da sam pregledao priložena dokumenta i potvrđujem da su ista potpisana od strane GRANT TIMOTHY BROWN-a i CAROL JOANNE BREUILLY za koje znam da su ovlašćeni potpisnici preduzeća EQ SECRETARIES (JERSEY) LIMITED i čije potpise dobro znam.

SAČINJENO u St. Helier-u dana i godine koji su na početku navedeni sa mojim potpisom i službenim pečatom.

sr. potpis

javni beležnik

12-14 Davis Place, Sr. Helier, Jersey, JE2 4TD, Channel Islands

Moje postavljenje je doživotno

05/51578

SUVI PEČAT

0. 2001 120410007  
OVERENO KAO VERA  
KOPIJA ORIGINALA

Za i u ime

Sekretara EQ Secretaries (Jersey) Limited

sr. potpis

sr. potpis

Ovlašćeni potpisnik

Ovlašćeni potpisnik



Strana 2 prevoda

**ZAKON O PREDUZEĆIMA (DŽERSI) 1991**

**OSNIVAČKI AKT**

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

1. Ime preduzeća je EQ Nominees (Jersey) Limited.
2. Preduzeće ima neograničeno svojstvo društva.
3. Preduzeće je privatno preduzeće.
4. Preduzeće je društvo sa nominalnom vrednošću akcija.
5. Odgovornost svakog člana društva nastala iz posedovanja akcije ograničena je na iznos (ukoliko taj iznos postoji) koji za nju nije uplaćen.
6. Akcijski kapital preduzeća iznosi GBP 10.000 podeljen u 10.000 akcija sa ograničenom odgovornošću svaka od GBP 1,00.

paraf

**APOSTILLE**

*(Convention de la Haye du 5. octobre 1961)*

**SUDSKI OKRUG DŽERSIJA**

1. Zemlja: Džersi, Kanalska ostrva  
Ovaj javni dokument
2. potpisao je **GEOFFREY ST C CORNWALL**
3. u svojstvu **JAVNOG BELEŽNIKA**
4. a koji ima pečat **POMENUTOG JAVNOG BELEŽNIKA**

Tvrdi

5. u St. Helier-u

9. Pečat

Mesto pečata

PODGUVERNER

DŽERSI

10. potpis: **L. HAPPER**

*potpis sr.*

Za podguvernera Džersija

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije strana potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, treba ga predati konzularnom odeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

000  
KRAJ PREVODA

Broj: 4972/06

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

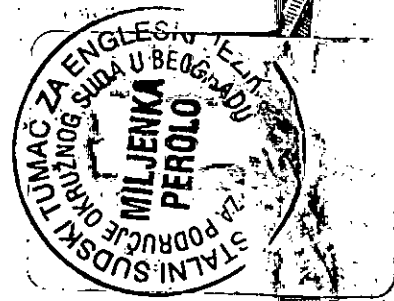
Beograd, 24. januar 2006.



MILJENKA PEROLO  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD

Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04





ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Позимљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште  
на 13.03.2006 Предато на пошту дана \_\_\_\_\_  
зпоручено дана \_\_\_\_\_  
Број пријерака \_\_\_\_\_ прилог. Такса ЕУР \_\_\_\_\_

Overeni prevod sa engleskog jezika



**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**  
(“Preduzeće)

**ZAPISNIK SA SEDNICE UPRAVNOG ODBORA PREDUZEĆA ODRŽAN U  
28-30 PARADE, ST HELIER, DŽERSI DANA 11. JANUARA 2006.**

**PRISUTNI:** Grant Timothy Brown- direktor  
Carol Joanne Breuilly – direktor

**PREDSEDAVAJUĆI SEDNICE**

Grant Timothy Brown izabran je za predsedavajućeg sednice a Carol Joanne Breuilly za zapisničara.

**POZIV I KVORUM**

Za održavanje sednice bio je dostavljen usmeni poziv i pošto postoji kvorum, predsedavajući je otvorio sednicu.

**ZAPISNIK SA PRETHODNE SEDNICE**

Pošto je Zapisnik sa prethodne sednice već bio dostavljan smatralo se da je pročitan i pošto nije bilo nikakvih pitanja u vezi sa njim, isti je usvojen.

**POSTAVLJENJE DIREKTORA**

Predsedavajući je obavestio prisutne na sednici da su Philip Braun, Amanda Carol Harris i Nora Mary O'Sullivan izrazili svoju spremnost da rade kao direktori preduzeća i da je od JFSC dobijeno odobrenje za ta postavljenja.

**DONETA JE ODLUKA** da se Philip Braun, Amanda Carol Harris i Nora Mary O'Sullivan postave za direktore preduzeća s tim što postavljenja stupaju na snagu sa 11. januarom 2006. godine.

Pisma o prihvatanju postavljenja priložena su uz ovaj zapisnik.

**OSTAVKA DIREKTORA**

Predsedavajući je obavestio prisutne na sednici da je Lorraine Fay Wheeler na preduzeće naslovila pismo kojim podnosi ostavku na mesto direktora preduzeća sa stupanjem na snagu dana 11. januara 2006. godine i to bez zahteva za naknadu na ime gubitka položaja.

Ostavka je priložena uz ovaj zapisnik.

OVLAŠĆENI POTPISNICI – DOKUMENATA

OVERENA VERNA  
KOPIJA ORIGINALA

Za i u ime  
Sekretara EQ Secretaries (Jersey) Limited  
sr. potpis sr. potpis  
Ovlašćeni potpisnik Ovlašćeni potpisnik

.../...



Strana 2 prevoda

**DONETA JE ODLUKA** da se Lorraine Fay Wheeler isključi kao ovlašćeni potpisnik preduzeća.

**DALJE JE ODLUČENO** da se Philip Braun, Amanda Carol Harris i Nora Mary O'Sullivan imenuju kao ovlašćeni potpisnici da potpisuju dokumenta koja nose pečat i koja se izdaju u ime preduzeća i to sa stupanjem na snagu od 11. januara 2006. godine kao i da se njihova imena unesu u spisak ovlašćenih potpisnika.

Kopija izmenjene i dopunjene liste ovlašćenih potpisnika priložena je uz ovaj zapisnik.

RAZNO

Pošto više nema nikakvih daljih pitanja, predsedavajući je zaključio sednicu.

sr. potpis  
GRANT TIMOTHY BROWN

sr. potpis

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5. octobre 1961)

### SUDSKI OKRUG DŽERSIJA

1. Zemlja: Džersi, Kanalska ostrva  
Ovaj javni dokument
2. potpisao je **GEOFFREY ST C CORNWALL**
3. u svojstvu **JAVNOG BELEŽNIKA**
4. a koji ima pečat **POMENUTOG JAVNOG BELEŽNIKA**

Tvrdi

5. u St. Helier-u      6. dana **20. januara 2006.**
7. Podguverner Njenog Britanskog Visočanstva za Džersi

Mesto pečata  
PODGUVERNER  
DŽERSI

*potpis sr.*  
Za podguvernera Džersija

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije strana potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, treba ga predati konzularnom odeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

000  
KRAJ PREVODA

Broj: 4970/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.*

*Beograd, 24. januar 2006.*



*stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD*

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*

Overeni prevod sa engleskog jezika



**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**  
("Preduzeće")

Sa stupanjem na snagu od 11. januara 2006. godine, sve obaveze koje se overavaju pečatom i potpisom u ime preduzeća trena da potpišu bilo koja dva od sledećih potpisnika:

Philip Braun	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Carol Joanne Breuilly	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Christine Maureen Brown	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Grant Timothy Brown	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Amanda carol Harris ✓	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Frances Margaret Leonard	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Nora O'Sullivan ✓	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Raymond Lee Page	: direktor	<u>sr. potpis</u>
Justine M. Wilkinson	: direktor	<u>sr. potpis</u>

OVERENO KAO VERNA  
KOPIJA ORIGINALA

Za i u ime  
Sekretara EQ Secretaries (Jersey) Limited  
sr. potpis *sr. potpis*  
Ovlašćeni potpisnik *Ovlašćeni potpisnik*

Strana 2 prevoda

**A P O S T I L L E**

*(Convention de la Haye du 5. octobre 1961)*

**SUDSKI OKRUG DŽERSIJA**

1. Zemlja: Džersi, Kanalska ostrva  
Ovaj javni dokument
2. potpisao je **GEOFFREY ST C CORNWALL**
3. u svojstvu **JAVNOG BELEŽNIKA**
4. a koji ima pečat **POMENUTOG JAVNOG BELEŽNIKA**

Tvrdi

[REDACTED]  
7. Podgouverner Njenog Britanskog visocanstva za Džersi

9. Pečat

Mesto pečata

PODGUVERNER

DŽERSI

10. potpis: **L. HAPPER**

*potpis sr.*

Za podgovernera Džersija

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije strana potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, treba ga predati konzularnom odeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

0 0 0  
KRAJ PREVODA

Broj: 4971/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.*

Beograd, 24. januar 2006.

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe, Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*





Overeni prevod sa engleskog jezika

Logo

**JERSEY FINANCIAL SERVICES COMMISSION**  
(Finansijska komisija Džersija)

57584

31. decembar 2003.

Na osnovu informacija koje su dostavljene Jersey Financial Services Commission, OVIM SE DAJE SAGLASNOST, na osnovu Dekreta o kontroli zaduživanja (Džersi) 1958, onako kako je izmenjen i dopunjen, da

**EQ NOMINEES (JERSEY) LIMITED**

emituje najviše 10.000 akcija nominalne vrednosti od po BP 1,00 svaka.

Davanje ove saglasnosti ne sme da se shvati da podrazumeva da će obavezno uslediti bilo koja druga saglasnost Komisije koja je potrebna preduzeću.

Mora jasno da se shvati da davanjem ove saglasnosti Jersey Financial Services Commission ne preuzima nikakvu odgovornost za finansijsku ispravnost pregleda ili tačnost datih izjava ili iskazanih mišljenja sa njima u vezi. bilo

Za i u ime  
Jersey Financial Services Commission

sr. potpis  
Direktor, Odenjenje odobravanja

Logo

P.O.Box 267, Nelson House, David Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE4 8TR

Tel. ++44 (0) 1534 822000 Faks ++44 (0) 1534 822001

E-mail: [info@jersevfsc.org](mailto:info@jersevfsc.org) Internet: [www.jersevfsc.org](http://www.jersevfsc.org)

Logo

Logo

Strana 2 prevoda

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5. octobre 1961)

**SUDSKI OKRUG DŽERSIJA**

1. Zemlja: Džersi, Kanalska ostrva  
Ovaj javni dokument
2. potpisao je **GEOFFREY ST C CORNWALL**
3. u svojstvu **JAVNOG BELEŽNIKA**
4. a koji ima pečat **POMENUTOG JAVNOG BELEŽNIKA**

Tvrdi

5. u [REDACTED]  
[REDACTED]

8. Broj **JYG 13561**

9. Pečat

Mesto pečata

**PODGUVERNER**

**DŽERSI**

10. potpis: **L. HAPPER**

*potpis sr.*

Za podguvernera Džersija

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije strana potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, treba ga predati konzularnom odeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

000  
**KRAJ PREVODA**

Broj: 4969/06

*Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.*

Beograd, 24. januar 2006.

*Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04*

  
**MILJENKA PEROLO**  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD



Overen prevod sa engleskog jezika



## PUNOMOĆ

Mi,

niže potpisani **EQ Nominees (Jersey) Limited**, kompanija koja je propisno osnovana

[REDACTED] koju zastupaju **Amanda Harris i Norma O'Sullivan**, koje su propisno ovlašćene u ove svrhe,

daju Punomoć **Borislavu Vićentiću**, [REDACTED] a,

[REDACTED] Pelagića 16 da, radeći kao naši advokati, zajedno i pojedinačno, ili preko zastupnika koga pojedinačno ili zajednički izaberu, izvrše bilo koju od sledećih radnji:

1. Potpišu Sporazum o prodaji i kupovini kvota u kompaniji „LUČICE MONTENEGRO“, DOO PODGORICA, kompaniji koja je propisno osnovana i postoji po zakonima Crne Gore, registrovana kod CRPS pod brojem 5-0259020/001;
2. Potpišu Aneks uz Sporazum o osnivanju pomenute kompanije „LUČICE MONTENEGRO“ DOO PODGORICA;
3. Potpišu Aneks uz Statut (statut kompanije) pomenute kompanije „LUČICE MONTENEGRO“ DOO PODGORICA;
4. Potpišu sva druga akta, dokumenta ili isprave koja spadaju u našu nadležnost kao budućeg akcionara pomenute kompanije „LUČICE MONTENEGRO“ DOO PODGORICA;
5. Preduzimaju sve druge zakonite radnje koje objektivno deluju u našu korist a koje su neophodne za obavljanje nameranih kupovina akcija pomenute kompanije „LUČICE MONTENEGRO“ DOO PODGORICA i naredne registracije.

Borislav Vićentić i/ili Ana Marić i/ili Ivana Vasiljević mogu da potpišu u naše ime bez stavljanja štambilja, u skladu sa našim internim pravilima i zakonima države našeg konstituisanja. Ova Punomoć će važiti do 23.59 časova 30. aprila 2006. godine ili ranije ukoliko ga ranije jednostrano ne opozovemo u pisanoj formi.

U Džerziju (Jersey),  
20. januara 2006. godine

Potpisi **Amanda-e Harris i Norma-e O'Sullivan** za i u ime **EQ Nominees (Jersey) Limited**.

sr. potpis  
sr. potpis

[Handwritten signature]



Na dan 20. januara 2006.

Ovim potvrđujem da je ovaj dokument potpisan od strane Amanda-e Carol Harris i Norma-e O'Sullivan, njihovim vernim i ispravnim potpisima

MESTO SUVOG PEČATA JAVNOG BELEŽNIKA  
sr. potpis  
ROBERT HARMAN  
JAVNI BELEŽNIK  
12-14 DAVID PLACE  
ST. HELIER, JERSEY JE2 4TD  
TEL.: 01534 750180 FAKS: 01543 760128

**A P O S T I L**

(*Convention de la Haye du 5. octobre 1961*)

**SUDSKI OKRUG DŽERSIJA**

1. Zemlja: Džersi, Kanalska ostrva  
Ovaj javni dokument
2. potpisao je **R HARMAN**
3. u svojstvu **JAVNOG BELEŽNIKA**
4. a koji ima pečat **POMENUTOG JAVNOG BELEŽNIKA**

Tvrdi

5. u St. Helier-u
6. dana **20. januara 2006.**
7. Podguverner Njenog Britanskog Visočanstva za Džersi
8. Broj **JYG 13582**
9. Pečat  
Mesto pečata  
**PODGUVERNER**  
**DŽERSI**
10. potpis: **M. J. ROWE**  
*potpis sr.*  
Za podguvernera Džersija

Ako se ovaj dokument koristi u zemlji koja nije strana potpisnica Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, treba ga predati konzularnom odeljenju misije koja predstavlja tu zemlju.

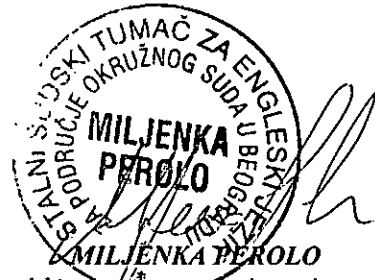
MESTO OKRUGLOG SUVOG PEČATA PODGUVERNERA DŽERSIJA

0 0 0  
KRAJ PREVODA

Broj: 4979/06

Potvrđujem da ovaj prevod potpuno odgovara izvorniku koji je sačinjen na engleskom jeziku.

Beograd, 24. januar 2006.

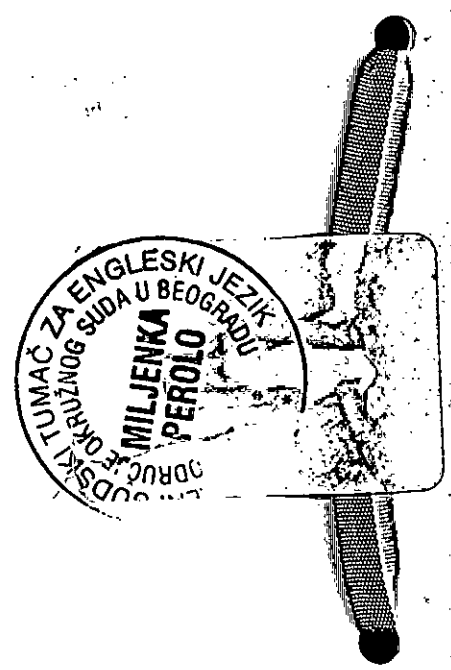


MILJENKA PEROLO  
stalni sudski tumač za engleski jezik  
Maršala Birjuzova 29, BEOGRAD

Imenovana rešenjem Republičkog Ministra za pravosuđe,  
Beograd, Jugoslavija, br. 740-06-60/2002-04

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ  
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке \_\_\_\_\_ преко поште \_\_\_\_\_  
дане 13. 03. 2008 Предато на пошту дане \_\_\_\_\_  
препоручено дана, \_\_\_\_\_  
Број: \_\_\_\_\_ Број пријаве \_\_\_\_\_ поштом. Такса ЕУР \_\_\_\_\_



POWER OF ATTORNEY

We,

The undersigned **EO Nominees (Jersey) Limited**, [REDACTED]



Give the Power of Attorney to Borislav Vicentic, the Attorney at Law from Belgrade, Serbia and Montenegro, Omladinskih brigada 150, Ana Maric, the Attorney at Law from Belgrade, Serbia and Montenegro, Cerska 84, and Ivana Vasiljevic, the Attorney at Law from Belgrade, Serbia and Montenegro, Vase Pelagica 16 to, acting as my attorney, jointly or individually, or via a proxy elected jointly or individually by them, execute any of the following actions:

1. Sign the Agreement on Sale and Purchase of Quota in the company "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA, the company duly established and existing under the laws of Montenegro, registered with the CRPS under number 5-0259020/001;
2. Sign the Annex to the Agreement on Foundation of the mentioned company "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA;
3. Sign the Annex to the Statutes (Articles of Association) of the mentioned company "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA;
4. Sign any other acts, documents or deeds falling within the competence of ourselves as the prospective shareholders of the mentioned company "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA;
5. Undertake any other lawful action objectively operating to our benefit necessary for the execution of the contemplated acquisition of shares of the mentioned company "LUČICE MONTENEGRO" DOO PODGORICA and the ensuing registration.

Borislav Vicentic and/or Ana Maric and/or Ivana Vasiljevic may sign on our behalf without affixing a stamp, in accordance with our internal rules and the laws of state of our incorporation. This Power of Attorney shall be valid until 23:59 on 30 April 2006 or earlier if by the revocation unilaterally made in writing by us.

In Jersey  
On 20 January 2006

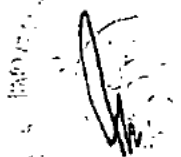
Signatures of <sup>Amanda Harris</sup> ~~Norma O'Sullivan~~ for and on behalf of **EQ Nominees (Jersey) Limited**

On the 20<sup>th</sup> day of January, 2006  
I hereby certify that this document has been executed by

**AMANDA CAROL HARRIS AND NORMA O'SULLIVAN**

with his/her/their true and proper signature(s).

  
ROBERT HARMAN  
NOTARY PUBLIC  
12-14 DAVID PLACE  
ST. HELIER, JERSEY JE2 4TD  
TEL: 01534 760180 FAX: 01634 760128