



**CRNA GORA**  
**VLADA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**  
U Podgorici, dana 28.07.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** broj 214586 od 28.07.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivan Lakić

dana 28.07.2014.god. donosi

## RJEŠENJE

Registruje se promjena :revizora, članova odbora direktora **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** - registarski broj 4-0009357/ 003.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

## Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (revizora, članova odbora direktora) u privrednom društvu **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Načelnik

M.P.

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

PRIMIO:   
08.09.2014.



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009357/ 003  
02871831

Datum promjene podataka: 28.07.2014

### DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  x  ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      x      domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 125,000.00€

(Novčani 125,000.00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

Dijana Adžagić

Član Odbora direk

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Ivan Lakić

Član Odbora direktora - neograničeno( )

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Vitomir Joksimović

Direktor - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Sekretar - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:  
Vladan Vujović

Član Odbora dire  
Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

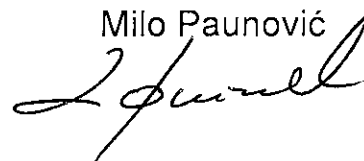
DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O.  
- PODGORICA 50210761 - 02404206

Adresa:

MOSKOVSKA BR. 76

Izdato 30.07.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović

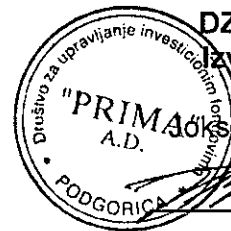


Centralni registar privrednih subjekata

PREDMET: Ovlašćenje za preuzimanje izvoda

Ovim putem ovlašćujemo Ivana Lakića i [redacted]  
[redacted] preuzeti iz rješenje o upisu p [redacted]

S poštovanjem,



**DZU PRIMA AD**  
izvršni direktor

Adžimović Vitomir

PODGORICA



Crna Gora

# IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj  
Matični broj

4-0009357/ 002  
02871831

Datum promjene podataka: 30.08.2013

## DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "PRIMA" A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 09.02.2012

~~ČLANOVA ODBORA, REVIZORA~~

Datum donošenja Statuta: 09.02.2012

Datum izmjene Statuta:

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR REVOLUCIJE BR. 50/5

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6630 Upravljanje fondovima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da  x  ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala      x      domaći      strani      mješoviti

Upisani kapital: 125,000.00€

(Novčani 125,000.00 , nenovčani .00 )

### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dijana Adžagić -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

**Ivan Lakić -**

Član Odbora direktora - neograničeno( )

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

**Vitomir Joksimović -**

Direktor - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Sekretar - neograničeno( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

**Vladan Vujović -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( Sa članovima odbora direktora)

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA REVIZIJU I KONSALTING " REVIKO" D.O.O.

- PODGORICA 50210761 - 02404206

Adresa:

MOSKOVSKA BR. 76

Izdato 28.07.2014.god.

Načelnik  
Milo Paunović



CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA  
Broj dosije-a: 214586

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivan Lakić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima "PRIMA" A.D. PODGORICA** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40009357 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Izjava o saglasnosti na članstvo u odboru direktora

**Zahtijeva izmjenu:**

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Dokumentacija je podnijeta dana 28.07.2014.god.

Podgorica, dana 28.07.2014.god.

KONTROLNIK

M.P.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02871831

Registarski broj:

Puni naziv:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "PRIMA" AD

## 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci  
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

## 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

## 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

## 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

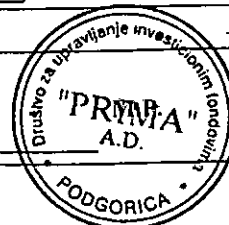
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:







## 9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:  bez oznake projekla kapitala  domaći  strani  mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:  Povećanje  
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

## 10. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

Prestanak  Regstruje se  Mijenja se udio

10.1. Status:  Osnivač  Član DOO  Ortak  
 Komanditor  Komplementar  Zadrugar  Drugo   
\*upisati status

10.2. MB / JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
\* za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio  %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

M.P.



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
- Direktor
  - Predsjednik organa upravljanja
  - Član odbora direktora
  - Član organa upravljanja
  - Član upravnog odbora
  - Sekretar društva
  - Ovlašćeni zastupnik
  - Revizor
  - Drugo
- \* upisati status

12.2. JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:  Mjesto:

Ulica:  Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

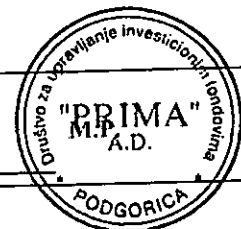
Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora  
 Upravni odbor  
 Skupština  
 Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

- Prestanak      Imenuje se      Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status  
 Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

no fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

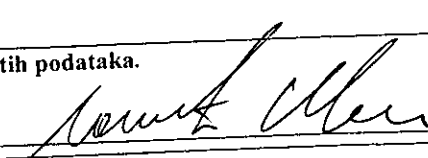
Direktorom društva

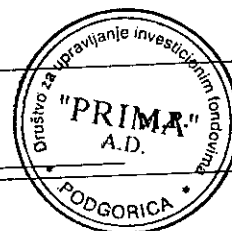
\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 



**11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA**

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

**12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

\* upisati status

12.2. JMB:

ako lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

LAKIĆ IVAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

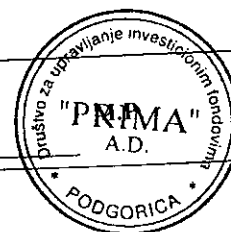
- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- \*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

- 12.1. Status
- Direktor
  - Predsjednik organa upravljanja
  - Član odbora direktora
  - Član organa upravljanja
  - Član upravnog odbora
  - Sekretar društva
  - Ovlašćeni zastupnik
  - Revizor
  - Drugo
- \* upisati status

12.2. JMB:

ko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DIJANA ADŽIGIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u pr

- neograničena
- ograničena

\*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- 

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

*Dijana Adžigić*

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Signature]*



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

**IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.**

Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_

**M.P.**

Podgorica, 24.07.2014. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB
3. Dijana Adžagić,

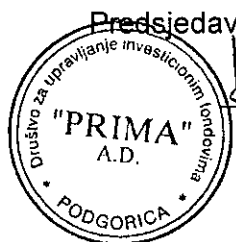
**Član 2**

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara  
*Dijana Adžagić*



Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
"PRIMA"  
A.D.  
PODGORICA



Podgorica, 24.07.2014. godine

A.D. "PRIMA"  
Broj 06-172/14  
Podgorica, 24.07.2014. god.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014.godine donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2014.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2014. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2014. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



*Stane Adžević*

Podgorica, 24.07.2014. godine

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

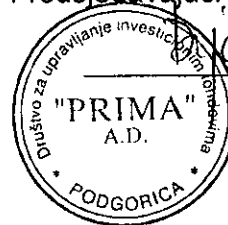
1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMB:
3. Dijana Adžagić,



**Član 2**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara



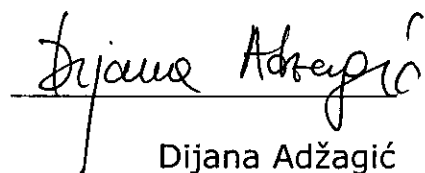
*Dijana Adžagić*

Ja, Dijana Adžagić, iz Podgorice, [redacted]  
pre [redacted] pod punom  
mo [redacted] are, prinude  
i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,**  
**Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,  
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,  
24.07.2014.

  
Dijana Adžagić

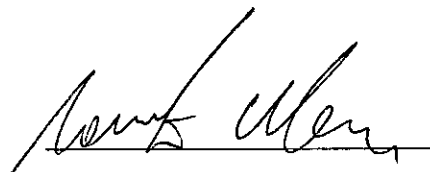
Ja, Ivan Lakić,

na punom  
moralnom, materijalnom i drugom odgovornoscju, bez prevare, prinude  
i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU**  
**o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,**  
**Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,  
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,  
24.07.2014.



Ivan Lakić

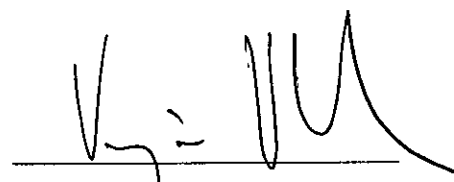
Ja, Vladan Vujović,

prinude i zablude, slobodnom voljom dajem

**IZJAVU  
o prihvatanju članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD,  
Podgorica**

Prihvatam se članstva u odboru direktora DZU PRIMA AD Podgorica,  
koji je izabran na Skupštini akcionara tog privrednog društva.

U Podgorici,  
24.07.2014.



Vladan Vujović

Podgorica, 24.07.2014.godine

**ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DZU "PRIMA" AD PODGORICA**

Održane dana 24.07.2014.godine u prostorijama DZU "Prima" ad Podgorica, Bulevar Revolucije 50/5, Podgorica u 09:00 časova.

Sjednicu je otvorio u skladu sa Statutom društva i Zakonom o privrednim društvima, izvršni direktor društva, koji je konstatovao da su ispunjeni uslovi za rad i odlučivanje na skupštini, s obzirom da istoj prisustvuju akcionari koji posjeduju 100 % akcija. Takođe je istakao da će zbog potrebe efikasnijeg rada zapisnik voditi advokat Pavle Radonjić.

Na predlog akcionara dalje predsjedavanje skupštinom preuzela je g-đica Dijana Adžagić. Za ovjerivača zapsnika u ime akcionara izabran je Ivan Lakić ovlašćeni zastupnik Provladex d.o.o.

Presjedavajuća je prisutne upoznala sa dnevnim redom:

1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora.
2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva.
3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva.
4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2014. godinu.

\*\*\*\*\*

Nakon toga prešlo se na raspravu po tačkama dnevnog reda.

1. **Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora**

Po prvoj tački dnevnog reda, Predsjedavajuća je dala riječ Izvršnom direktoru DZU „Prima“ ad Podgorica, kako bi prisutne upoznao sa detaljima godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2013.godinu. Nakon kraćeg obrazloženja, pristupilo se glasanju.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

*Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:*

**ODLUKU**

**o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora**

**Član 1**

Usvaja se godišnji finansijski izvještaj društva za 2013.godinu sa izvještajem nezavisnog revizora »Reviko« d.o.o..

**Član 2**

Sastavni dio ove Odluke čini izvještaj iz člana 1 Odluke.

### Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

#### 2. Usvajanje Odluke o razrješenju članova odbora direktora Društva

U okviru druge tačke dnevnog reda, Predsjedavajuća je napomenula da je održavanjem skupštine Društva članovima odbora istekao mandat, ali je ipak pozvala da se i po ovoj tački dnevnog reda glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:

#### ODLUKU

#### o razrješenju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica

#### Član 1

Razrješavaju se dužnosti članovi Odbora direktora:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JME
3. Dijana Adžagić,

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

#### 3. Usvajanje Odluke o imenovanju članova odbora direktora Društva

Predsjedavajuća je, po ovoj tački dnevnog reda, istakala da je u sjedište društva primljen, od strane vlasnika 100% akcija Društva, predlog za članove Odbora direktora i pozvala da se po istom i glasa.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o imenovanju članova Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica**

**Član 1**

Imenuju se članovi Odbora direktora DZU »PRIMA« AD Podgorica:

1. Vladan Vujović,
2. Ivan Lakić, JMBG
3. Dijana Adžagić,

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora biće upisana u Centralni registar Privrednih subjekata u Podgorici.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*

**4. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2014. godinu**

Po ovoj tački izvršni direktor DZU Prima, g-din Joksimović je istakao da podnijeta jedna ponuda za izradu revizorskih izvještaja za 2014.godinu.

Predsjedavajuća je pozvala akcionare da se izjasne glasanjem.

Po navedenom predlogu izjasnili su se akcionari koji imaju 100% akcija sa pravom glasa.

**ZA** predlog su glasali akcionari koji posjeduju 100% akcija sa pravom glasa.

**PROTIV** predloga nije bilo glasova.

**NEVAŽEĆIH** glasova nije bilo.

Na osnovu glasanja, Predsjedavajuća je konstatovala da je usvojena sljedeća Odluka:

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br. 06/02, 17/07,80/08 i 36/11) i člana 27 Statuta Društva, Skupština akcionara DZU »PRIMA« AD Podgorica na sjednici skupštine akcionara, održanoj dana 24.07.2014. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora DZU »PRIMA« AD Podgorica za 2013.godinu**

**Član 1**

Za revizora finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2014. godinu bira se revizorska kuća »Reviko« d.o.o..

Ovlašćuje se izvršni direktor društva da sa revizorskom kućom »Reviko« potpiše odgovarajući ugovor.

**Član 2**

Revizorska kuća iz tačke 1. ove Odluke će vršiti reviziju finansijskih izvještaja DZU »Prima« ad Podgorica za 2014. godinu.

**Član 3**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara

\*\*\*\*\*



Nakon donošenja ove odluke, Predsjedavajuća je konstatovala da je dnevni red redovne skupštine akcionara DZU „Prima“ ad Podgorica iscrpljen i u 10:00 časova objavila završetak sjednice Skupštine akcionara.

**Predsjedavajući Skupštine:**

Dijana Adžagić

*Dijana Adžagić*

**Sekretar:**

Vitomir Joksimović

*Vitomir Joksimović*

**Ovlašćeni akcionar**

Pro Vladex d.o.o.

Ivan Lakić

*Ivan Lakić*

