



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

4 - 0002022 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA
POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT**

registrovalo promjenu podataka dana 12.08.2004 u 11:30 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 12.08.2004 .

PRIMIO 12.08.2004.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 005**

Datum registracije: 12.08.2004
 Stari registarski broj: 1-16230-00
 Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT
 Adresa za prijem služ. pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT
 Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo
 Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998
 Datum donošenja Statuta: 13.08.2002
 Datum promjena Statuta: 11.08.2003

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KUSOVAC SINIŠA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	NIKOLIĆ NEMANJA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KORDIĆ VJERA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KORDIĆ VJERA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>

4 - 0002022 / 005

Svojstvo: **Izvršni direktor v.d.**
Ovlašćenje: POJEDINAČNO
Ime i prezime: NOGO ČEDO
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: VUKSANOVIĆ BRANKA
Adresa:
JMBG:

Finansijski izvještaj:

Godina	2002	Ukupna aktiva	2753997.00	Ukupna pasiva	2753997.00
Vrsta iskaza:					

Finansijski izvještaj:

Godina	2003	Ukupna aktiva	2650857.00	Ukupna pasiva	2650857.00
Vrsta iskaza:					

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"	
Broj	106
Tivat	12.06.2004 god.

Z A P I S N I K

Sa redovne Skupštine akcionara AD "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" Tivat, održane dana 11.06.2004 godine u prostorijama AD , sa početkom u 12 časova.

Sjednici su prisustvovali akcionari:

- Fond za razvoj i Fond pio preko punomoćnika Poček Predraga sa po 51.4014% odnosno 17.7459% akcija ;

- Zavod za zapošljavanje , preko punomoćnika Petra Faža sa 5.9081% akcija;

Kao i akcionari: Sekulović Ljiljana sa 0.1024% ,Magud Ivo sa 0.0917% i Kordić Vjera sa 0.1024% akcija.

Nakon potpisivanja , uvida i evidentiranja priloženih punomoćija, konstatovano je da sjednici prisustvuju lično ili preko punomoćnika, vlasnici 75.3519% akcija , što čini kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

Sjednicom predsjedava Izvršni direktor Vojislav Borilović, a sjednici prisustvuje Sekretar Društva Vjera Kordić.

Za ovu sjednicu naknadno je, u Zakonom ostavljenom roku ,objavljena i dopuna dnevnog reda sa šestom tačkom tako da je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Razmatranje informacije o jedinstvenom spisku akcionara Društva;
3. Razmatranje Izvještaja o godišnjem računu za 2003 godinu i Izvještaja o ekonomsko-finansijskoj reviziji istog;
4. Razmatranje ostavki članova Odbora direktora koji su to obavezni po Zakonu;
5. Imenovanje Revizora Društva;
6. Donošenje Odluke o metodu privatizacije Društva - traženjem strateškog partnera.

Nakon usvajanja dnevnog reda , izbora Ljiljane Sekulović za ovjerača zapisnika, uvodnih izlaganja i napomena Izvršnog direktora, čitanja faksa g.dina Čeda Marovića , te diskusija po pojedinim tačkama , Skupština je prihvatila odnosno odlučila:

1. Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice;
2. Prihvata se informacija o jedinstvenom spisku akcionara;
3. Prihvata se izvještaj o godišnjem računu za 2003 godinu kao i izvještaj o ekonomsko-finansijskoj reviziji,
4. Prihvataju se ostavke članova Odbora direktora , s tim što su protiv ostavke Vojisla va Borilovića glasali Magud Ivo, Sekulović Ljiljana i Kordić Vjera.
Odlučeno je da se za nove članove Odbora direktora imenuju Siniša Kusovac, Nemanja Nikolić i Vjera Kordić.

5. Odlučeno je da se za revizora za 2004 godinu imenuje Branka Vuksanović -revizor sa licencom iz Agencije SPIN OFF iz Podgorice.
6. Odlučeno je da se prihvati ponuđeni metod privatizacije iz Plana privatizacije za 2004 godinu.

Skupština je završila sa radom u 13 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA

Vjera Kordić

V. Kordić

PREDSJEDAVAJUĆI

Vojislav Borilović

V. Borilović

OVJERAČ ZAPISNIKA

Sekulić Ljiljana

L. Sekulić

AD "MONTEPRANZO BOKAPRODUKT" TIVAT
BROJ: 120
TIVAT: 11.08.2004.

Na osnovu cl.46 stav 2 I 3 Zakona o privradnim drustvima (Sl.list RCG br 6/02) i cl 65 Statuta AD "MONTEPRANZO BOKAPRODUKT" Tivat Odbor direktora na sjednici odrzanoj 26.06 i 02.07.2004.godine donio je

ODLUKU
o imenovanju VD Izvrsnog direktora Drustva

- 1.Imenuje se NOGO CEDO.dipl.ing.poljop. iz Lastve Grbaljske za vrsioca duznosti Izvrsnog direktora AD "Montepranzo bokaprodukt" Tivat,do izbora Izvrsnog direktora Drustva.
- 2.Odbor direktora Drustva ce sa VD izvrsnim direktorom zakljuciti poseban ugovor o utvrdjivanju,prava obaveza i odgovornosti za vrijeme vršenja duznosti VD izvrsnog direktora.
- 3.U vršenju svih funkcija VD Izvrsni direktor je duzan postupati s paznjom dobrog privrednika,na nacin utvrdje Zakonom.
- 4.Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.



Bredsjednik Odbora direktora:
Iva Kusorac Simsa, dipl.ecc

Na osnovu člana 38 Statuta AD "Montepranzo - Bokaprodukt" Tivat, Skupština akcionara na sjednici od 11.06.2004 godine, donosi

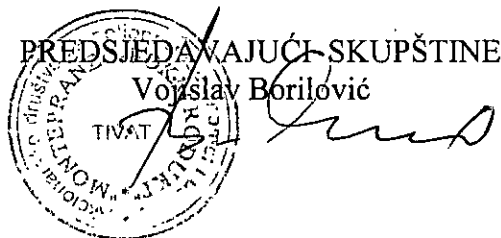
ODLUKU

1. Vuksanović Branka, revizor sa licencom iz "SPIN OFF" iz , angažuje se za nezavisnog revizora za 2004 godinu.
2. Odluku dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- CRPS
- A/A

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Vojislav Borilović
TIVAT



Na osnovu člana 38 Statuta AD "Montepranzo -Bokaprodukt" Tivat, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 11.06.2004 godine , donijela je sledeću

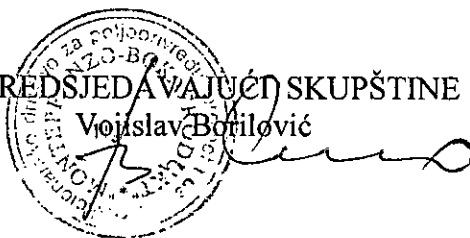
ODLUKU

1. Prihvataju se ostavke članova Odbora direktora Marović Čeda , Borilović Vojislava i Bojanić Tatjane.
2. Za članove Odbora direktora biraju se Kusovac Siniša, Nikolić Nemanja i Kordić Vjera.
3. Odluku dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- CRPS
- A/A

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Vojislav Borilović



AD "MONTEPRANZO BOKAPRODUKT" TIVAT
BROJ: 129
TIVAT: 11.08.2004.

Na osnovu cl.46 stav 2 I 3 Zakona o privradnim drustvima (Sl.list RCG br 6/02) i cl 65 Statuta AD "MONTEPRANZO BOKAPRODUKT" Tivat Odbor direktora na sjednici održanoj 26.06 i 02.07.2004.godine donio je

ODLUKU
o razrjesenju Izvrsnog direktora Društva

1. Na osnovu ponudjene ostavke BORILOVIC VOJISLAV razrjesava se duznosti Izvrsnog direktora AD "MONTEPRANZO BOKAPRODUKT" Tivat.
2. Imenovani se razrjesava duznosti Izvrsnog direktora danom donosenja ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.



Predsjednik Odbora direktora.

Kušova Sinisa, dipl.ecc

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 43110
Datum: 13.08.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.08.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom od 11.06.2004. godine rješavaju se dužnosti članova Odbora direktora Marović Čedo, Borilović Vojslav i Bojović Tanja dok se na iste funkcije imenuju Kusovac Siniša, Nikolić Nemanja i Kordić Vjera, Odlukama od 11.08.2004. godine rješava se dužnosti izvršnog direktora Borilović Vojslav dok na funkciju izvršnog direktora v.d. imenuje Nogo Čedo istovremeno se produžava Ugovor sa revizorom Vuksanović Brankom. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Exp. 12.08.04.
LN

Registrator

J. Soškic'

SOŠKIĆ LJILJANA

4-0002022/004

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 12.08.04. Придато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Form 4 AD CRPS

Број: h/ Број пријерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

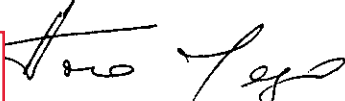
ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [+]

1. Naziv akcionarskog društva	MONIERPRANZO - BO KA PRODUKT TIYAT		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20. 07. 1998 Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 13. 08. 2002	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime SINIŠA KUSOVAC	1. Ime NEMAJKA NIKOLIC	1. Ime VIERA KORDIC
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	da je promijenjeno)	da je promijenjeno)	da je promijenjeno)
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva BRANKA VUKSANOVIC
	Adresa i MB	Adresa i MB	
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	

PREŠIĆ
POS
"SP" I
Branka Vuksanović
PODGORICA

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [X] SA IZVRŠNIM DIREKTOROM (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p>ČEDO NOGO</p> <div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>