



**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 10.11.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** broj 168739 od 10.11.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Dragan Kustudić



dana 10.11.2010.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena članova odbora direktora **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** - registarski broj 4-0002022/ 018.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

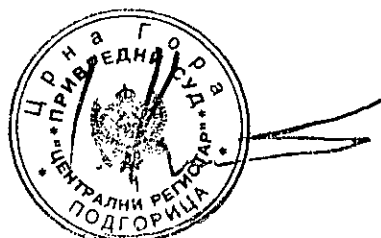
## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

**Registrator**

**Irena Knežević**

Pravna pouka: Rješenje je konačno.  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.





Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0002022/ 018**  
Matični broj **02269066**

Datum promjene podataka: 10.11.2010

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

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MRČEVAC B.B.

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B.

Pretežna djelatnost: 01300 Mešovito farmerstvo

Datum izmjene Statuta: 30.06.2008

Mjesto: TIVAT

Sjedište: TIVAT

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-16230-00

(Novčani .00, nenovčani .00)

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dragan Kustudić** - [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

**Stanko Kovačević** [redacted]

Član Odbora direktora - ( )

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

**Vjera Kordić** [redacted]

V.D.Izvršni direktor - ( )

- ( )

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Želimir Uljarević -

Član Odbora direktora

- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI  
KONSALTING "SPIN" D.O.O. PODGORICA 50001318 -  
02139669

Adresa:

JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM

Izdato 15.11.2010.god.

REGISTRATOR  
Irena Knežević





**CRNA GORA**  
**PRIVREDNI SUD U PODGORICI**  
**CENTRALNI REGISTAR**  
U Podgorici, dana 10.11.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** broj 168739 od 10.11.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Dragan Kustudić

dana 10.11.2010.god. donosi

## **RJEŠENJE**

Registruje se promjena članova odbora direktora **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** - registarski broj **4-0002022/ 018**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

## **Obrazloženje**

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu **"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

**Registrator**

Irena Knežević

**Pravna pouka: Rješenje je konačno.**  
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor  
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,  
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.



Crna Gora

## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj 4-0002022/ 018  
Matični broj 02269066

Datum promjene podataka: 10.11.2010

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

Izvršene su sledeće promjene: članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.01.1998

Datum donošenja Statuta: 13.08.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MRČEVAC B.B.

Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B.

Pretežna djelatnost: 01300 Mešovito farmerstvo

Datum izmjene Statuta: 30.06.2008

Mjesto: TIVAT

Sjedište: TIVAT

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

dva ili više oblika svojine

državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

Stari registarski broj: 1-16230-00

(Novčani .00 , nenovčani .00 )

#### Lica u društvu

Ime i prezime:

**Dragan Kustudić -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

**Stanko Kovačević -**

Član Odbora direktora

Kolektivno- ( )

Ime i prezime:

**Vjera Kordić -**

V.D. Izvršni direk

- ( )

Sekretar - ( )

Pojedinačno- ( )

Ime i prezime:

Želimir Uliarević

Član Odbora direktora

- ( )

**Revizor**

Ime i prezime/Naziv:

**AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI  
KONSALTING "SPIN" D.O.O. PODGORICA 50001318 -  
02139669**

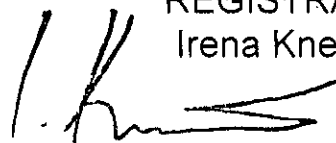
Adresa:

**JOSIPA BROZA TITA 63 A - STARI AERODROM**

Izdato 15.11.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević





PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 10.11.2010. god.

## OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 10.11.2010, pod registarskim brojem 4-0002022/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT Odlukom od 31.05.2010 godine upisuje se promjena članova odbora direktora tako da se razrešavaju Dragan Kustudić, Stanko Kovačević i Bratislav Vukčević, za članove upisuju Dragan Kustudić, Stanko Kovačević i Želimir Uljarević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Irena Knežević





PRIVREDNI SUD U PODGORICI  
CENTRALNI REGISTAR  
U Podgorici, dana 10.11.2010.god.

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

Dana 10.11.2010, pod registarskim brojem 4-0002022/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedece podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT Odlukom od 31.05.2010 godine upisuje se promjena članova odbora direktora tako da se razrešavaju Dragan Kustudić, Stanko Kovačević i Bratislav Vukčević, za članove upisuju Dragan Kustudić, Stanko Kovačević i Želimir Uljarević. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

**Registrator**

**Irena Knežević**





CENTRALNI REGISTAR  
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI  
Broj dosije-a: 168739

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Dragan Kustudić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT** - akcionarsko društvo iz Tivat, registarski broj 40002022 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Zapisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

**Zahitjeva izmjenu:**

**PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

Dokumentacija je podnijeta dana 10.11.2010.god.

Podgorica, dana 10.11.2010.god.

KONTROLNIK

*K. Karalić*



*[Handwritten signature]*

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA [ ]  
 PROMJENA PODATAKA [ X ]

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD                       AD                       DOO                       OD  
 NVO                       Ustanova                       Zadruga                       Ostali  
 NASTANAK:  osnivanjem                       spajanjem                       podjelom                       na drugi način

PUNI NAZIV: „MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT“ Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge – Tivat

Skraćeni naziv: „MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT“ – TIVAT

Rok na koji se društvo osniva: Neodređeno vrijeme

Matični broj: 02269066

Registarski broj: 4-0002022/017

Podaci o Statutu: Datum donošenja: 13.8.2002. godine Datum izmjena: 30.6.2008. godine  
\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:

ADRESA UPRAVE Mjesto  
 Sjedište: Tivat  
 Ulica i broj: Mrčevac bb

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto  
 Tivat  
 Ulica i broj: Mrčevac bb  
\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv  
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija


Prijava se podnosi preko:  Zastupnika                       Punomoćnika

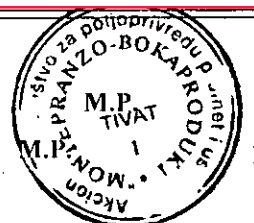
Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava  \*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

Ime i prezime: Dragan Kustudić Adre  
 Jedinstveni matični broj:  
\*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdava

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca:   
 Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva<sup>†</sup>

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\_\_\_\_\_  
\*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Dragan Kustudić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Handwritten signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



<sup>†</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

\_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora

M.P.

7

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: Stanko Kovačević \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

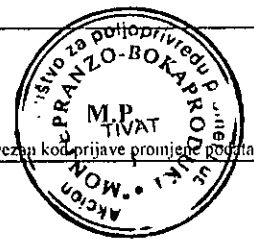
sa  \*upisati sa kim ako je kolektivno

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

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: Stanko Kovačević



\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
 \*potpis i pečat registratora

## Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Želimir Uljarević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

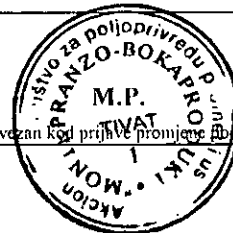
Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



## PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Potvrda registratora:

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA | ]  
 PROMJENA PODATAKA | X ]

**Oblik obavljanja privredne djelatnosti:**

KD                       AD                       DOO                       OD  
 NVO                       Ustanova                       Zadruga                       Ostali  
 NASTANAK:  osnivanjem                       spajenjem                       podjelom                       na drugi način

**PUNI NAZIV:** „MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT“ Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge – Tivat

**Skraćeni naziv:** „MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT“ – TIVAT

**Rok na koji se društvo osniva:** Neodređeno vrijeme

**Matični broj:** 02269066

**Registarski broj:** 4-0002022/017

**Podaci o Statutu:** Datum donošenja: 13.8.2002. godine                      Datum izmjena: 30.6.2008. godine  
\*popunjava se kad je registracija promjene podataka

**Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:** Datum zaključenja/donošenja:                      Datum dopuna:

**ADRESA UPRAVE** Mjesto: Tivat  
 Sjedište: Tivat  
 Ulica i broj: Mrčevac bb

**ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:** Mjesto: Tivat  
 Ulica i broj: Mrčevac bb  
\*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

**Rezervisani naziv**  
**Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:** \_\_\_\_\_  
\*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko:  Zastupnika                       Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

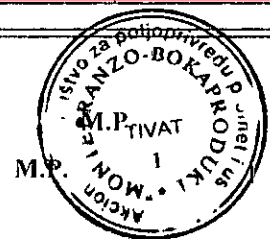
Elektronska prijava

\*popunjava se u slučaju elektronske prijave

**Podnosilac prijave:**

**Ime i prezime:** Dragan Kustudić                      **Adresa:** \_\_\_\_\_  
**Jedinstveni matični broj:** \_\_\_\_\_

**IZJAVA:**  
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.  
 Potpis podnosioca: \_\_\_\_\_  
 Potvrda registratora: \_\_\_\_\_  
\*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva<sup>†</sup>

Poslovno ime /  
Ime i prezime:

Matični broj  
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

\*potpis

**Član organa upravljanja**

Ime i prezime:

Dragan Kustudić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*[Signature]*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa

\*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim  
odborima i položaji u  
drugim društvima:

Mjesto registracije tih  
društava (ako nije u Crnoj  
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*[Signature]*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



<sup>†</sup> Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

7

\*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: *Stanko Kovačević* \*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \_\_\_\_\_ \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

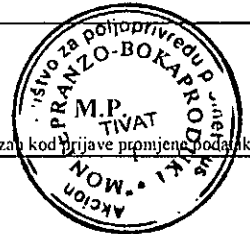
Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: *Stanko Kovačević*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: \_\_\_\_\_

M.P.

8

\*potpis i pečat registratora



Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Želimir Uljarević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*Želimir Uljarević*

\*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena  ograničena

\*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno  Kolektivno

sa \*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

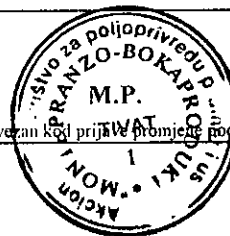
IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Želimir Uljarević*

\*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Potvrda registratora:

M.P.

9

\*potpis i pečat registratora

AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 44

Tivat, 28.6.2010. godine

### ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara, započete 31.5.2010. godine u prostorijama  
Društva i nastavljene 28.6.2010. godine

Sjednici su prisustvovali:

- Investiciono – razvojni fond Crne Gore A.D, koga je zastupala Bracanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 01-650/1, od 28.6.2010. godine,
- Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, koga je zastupala Bracanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 01-sl, od 28.6.2010. godine,
- Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koga je zastupala Bracanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 02-6214, od 28.6.2010. godine, i
- Knežević Vasa, akcionar.

Skupštinom je predsjedavao Bratislav Vukčević, predsjednik Odbora direktora. On je upoznao prisutne sa Listom vlasnika hartija od vrijednosti tog Društva, utvrdio prisustvo na Skupštini i konstatovao da ista može punovažno odlučivati, jer je prisutno akcionara koji posjeduju 84.327 akcija sa pravom glasa, što čini 75,1082% od ukupnog broja akcija (112.274).

Skupština akcionara je odlučivala po sljedećem

### D n e v n o m r e d u

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva.
2. Upoznavanje sa Zapisnikom sa redovne Skupštine akcionara, održane 30.6.2009. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2009. godinu, sa Izvještajem revizora.
4. Izbor revizora za 2010. godinu.
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju politike naknada za rad članova Odbora direktora.

Predsjedavajući je ponovio konstataciju o prisutnosti na sjednici i prešao na drugu tačku Dnevnog reda.

Po drugoj tački Dnevnog reda nije bilo diskusije, pa se prešlo na treću tačku. Predsjedavajući je upoznao prisutne akcionare sa situacijom u Društvu i

konstatovao da Društvo i dalje ne funkcioniše (blokiran račun). Saopštio je da je Odbor direktora donio Odluku, broj: 8/2 od 28.4.2010. godine, o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2009. godinu, sa Izvještajem revizora. On je naročito istakao da je Revizor, prvi put ove godine otkad sastavlja Revizorske izvještaje, izrazio uzdržano mišljenje. Razlozi za takav stav su u primjeni sadašnjih propisa, koji pretpostavljaju da se precizno utvrdi imovina Društva, što nije slučaj kada je Društvo u pitanju. Inače, Godišnji račun je uradjen u skladu sa propisima kojima je uredjena ta materija. Nakon toga, Skupština je jednoglasno donijela Odluku o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2009. godinu, sa Izvještajem revizora.

Imajući u vidu da je Revizorska kuća »SPIN OFF« iz Podgorice angažovana više godina u Društvu i da je upoznata sa situacijom u Društvu, Skupština je jednoglasno donijela Odluku da se ista kuća angažuje i u 2011. godini na izradi izvještaja kojim se ocjenjuju finansijski izvještaji u 2010. godini.

Nakon završetka četvrte tačke Dnevnog reda predsjedavajući je predložio da Skupština prekine rad, jer nije dobio predloge za sve članove Odbora direktora. Akcionari su jednoglasno prihvatili da se razmatranje i odlučivanje o 5. i 6. tački Dnevnog reda nastavi kasnije, kada se za to steknu uslovi.

## ZAPISNIK

Sa nastavka Redovne Skupštine akcionara, započete 31.5.2010. godine u prostorijama Društva i nastavljene 28.6.2010. godine

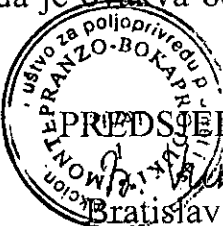
Predsjedavajući je na početku upoznao prisutne sa Listom vlasnika hartija od vrijednosti tog Društva, utvrdio prisustvo na Skupštini i konstatovao da ista može punovažno odlučivati, jer je prisutno akcionara koji posjeduju 84.268 akcija sa pravom glasa, što čini 75,0557% od ukupnog broja akcija (112.274).

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima Skupština je razriješila članove Odbora direktora Društva. Zatim se pristupilo donošenju odluke o imenovanju novog Odbora. Skupština je jednoglasno izabrala Dragana Kustudića, Stanka Kovačevića i Želimira Uljarevića za članove Odbora direktora.

Skupština je, razmatrajući sedmu tačku Dnevnog reda, jednoglasno odlučila da se članovima Odbora direktora isplaćuje mjesečna naknada za rad u visini od dvije najniže cijene rada za mjesec u kome se vrši obračun. Skupština je imala u vidu zaključke Vlade Crne Gore koji se odnose na primanja članova Odbora, ali je zbog situacije u kojoj se Društvo nalazi cijenila da je ovakva odluka za Društvo povoljnija i opravdana.

ZAPISNIK SAČINILA I OVJERILA

*Svetlana Bračanović*  
Svetlana Bračanović

  
PREDSJEDAVAJUĆI  
*Bratislav Vukčević*  
Bratislav Vukčević

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 31.5.2010. godine, donosi

## ODLUKU

1. Razrešavaju se članstva u Odboru direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat sljedeći članovi:

- Dragan Kustudić,
- Stanko Kovačević, i
- Bratislav Vukčević.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 47

Tivat, 28.6.2010. godine



PREDSTEDAVAJUĆI

*Bratislav Vukčević*  
Bratislav Vukčević

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 31.5.2010. godine, d o n o s i

## ODLUKU

1. Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, u sljedećem sastavu:
  - Dragan Kustudić,
  - Stanko Kovačević, i
  - Želimir Uljarević.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke se biraju na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 48  
Tivat, 28.6.2010. godine

