



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 31.05.2012.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 "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT broj 188794 od 31.05.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Vladimir Radonjić

dana 31.05.2012.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora,revizora,članova odbora direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4-0008824/ 009.

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

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora,revizora,članova odbora direktora) u privrednom društvu "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT 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.

M.P.

Ovlašćeno lice

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.

preuzela 02.11.2012.

J. Jelenić



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 009
02744597

Datum promjene podataka: 31.05.2012

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: predsednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 06.04.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

☐ bez oznake svojine

☐ društvena

☐ privatna

☐ zadružna ☒ x

☐ dva ili više oblika svojine

☐ državna

Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala

☐ domaći

☐ strani

☒ x mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Gerhard Neisslein

Predsjednik odbora direktora - neograničeno ()

Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:

Ivana Bulatović

Član Odbora direktora - neograničeno ()

Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret

Član Odbora direktora - neograničeno ()

Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:

Mahmud Zualter - C46WP3C97

Adresa:

NJEMAČKA

Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime:
Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat - [REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime: [REDACTED] Adresa: [REDACTED]
Nebojša Popović - [REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime: [REDACTED] Adresa: [REDACTED]
Radenko Antunović - [REDACTED]
Ovlašćeni zastupnik - ograničeno() (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
DRUŠTVA ILI NAJMANJE JEDNIM ČLANOM ODBORA
DIREKTORA DRUŠTVA))
Kolektivno- ()

Ime i prezime: [REDACTED] Adresa: [REDACTED]
Samih Sawiris - [REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno()
Kolektivno- (SA IZVRŠNIM DIREKTOROM I ČLANOVIMA
ODBORA DIREKTORA)

Ime i prezime: [REDACTED] Adresa: [REDACTED]
Samuel Meyer - [REDACTED]
Sekretar - ()
Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno()
Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim
članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"
D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:
UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 02.11.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: 02744597

Registarski broj: 40008824

Puni naziv: AKCIONARSKO DRUŠTVO "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti☐

OD

☐

KD

☐

AD

☐

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐

Osnivača

☐

Zastupnika

☒

Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

VLADIMIR RADONJIĆ

Telefon:

067 227 717

e-mail:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Slobode 11, Petar Cetinjskog 110
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--	--

ili

--	--	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐

bez oznake svojine

☐

privatna

☐

zadružna

☐

dva ili više oblika svojine

☐

državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 188
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐bez oznake porijekla
kapitala☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

☐

novčani – iznos:

€

☐

nenovčani – iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

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:

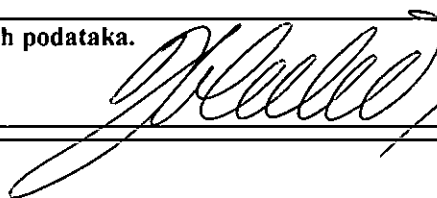
Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIC

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100

81000 Tuzgorien Crna Gora

+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

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 ovlašćenja

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:

RAYMOND CRON

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja 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

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 100
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

13.1. Status

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

* upisati status

13.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

13.3. Ime i prezime:

AMR SHETA

13.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

13.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

13.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☒ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

14.1. Status

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

* upisati status

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar 1. maja Petra Cetinjskog 10
81000 Podgorica Crna Gora
334 67 227 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

SAMIH SAWIRIS

14.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

14.5. Ovlašćenja u prometu

☒

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

15. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☒

Imenuje se

☐

Mijenja se obim ovlašćenja

15.1. Status

☐

Direktor

☒Predsjednik organa
upravljanja☐Član odbora
direktora☐Član organa
upravljanja☐Član upravnog
odbora☐Sekretar
društva☐

Ovlašćeni zastupnik

☐

Revizor

☐

Drugo

* upisati status

15.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

15.3. Ime i prezime:

GERHARD NEISSLEIN

15.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 188

51000 Budgorien Crna Gora

+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

Ulica:

Broj:

15.5. Ovlašćenja u prometu

☒

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

15.6. Ovlašćen da djeluje

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

16. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☒

Imenuje se

☐

Mijenja se obim ovlašćenja

16.1. Status

☐

Direktor

☐Predsjednik organa
upravljanja☒Član odbora
direktora☐Član organa
upravljanja☐Član upravnog
odbora☐Sekretar
društva☐

Ovlašćeni zastupnik

☐

Revizor

☐

Drugo

* upisati status

16.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

16.3. Ime i prezime:

SAMIH SAWIRIS

16.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

16.5. Ovlašćenja u prometu

☒

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

16.6. Ovlašćen da djeluje

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Direktorom društva

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 188
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

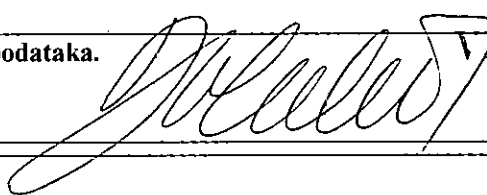
PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

17. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

17.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☒ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora

☐ Sekretar društva

☐ Ovlašćeni zastupnik

☐ Revizor

☐ Drugo

* upisati status

17.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

17.3. Ime i prezime:

HAZEL BARAKAT

17.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

17.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

17.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja

☐ Sekretarom društva

☒ Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIC

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 180
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

18. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

18.1. Status

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

* upisati status

18.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

18.3. Ime i prezime:

MAHMUD ZUAITER

18.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

18.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

18.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☒ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponudnog

19. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

19.1. Status

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

* upisati status

19.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

19.3. Ime i prezime:

JULIEN RENAUD PERRET ✓

19.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

19.5. Ovlašćenja u prometu



neograničena



ograničena

*unijeti opis ograničenja

19.6. Ovlašćen da djeluje



Pojedinačno



Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:



Članovima organa upravljanja



Sekretarom društva



Direktorom društva



*upisati ako je drugačije od ponuđenog

20. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE



Prestanak



Imenuje se



Mijenja se obim ovlašćenja

20.1. Status



Direktor

Predsjednik organa
upravljanjaČlan odbora
direktoraČlan organa
upravljanjaČlan upravnog
odboraSekretar
društva

Ovlašćeni zastupnik



Revizor



Drugo

* upisati status

20.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

20.3. Ime i prezime:

NEBOJŠA POPOVIĆ. ✓

20.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

20.5. Ovlašćenja u prometu



neograničena



ograničena

*unijeti opis ograničenja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

Bulevar Svetog Petra Cetinskog 130
81000 Poljorica Crna Gora
+382 67 227 117 v.radonjic@t-com.me

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

20.6. Ovlašćen da djeluje

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

21. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☒

Imenuje se

☐

Mijenja se obim ovlašćenja

21.1. Status

☐

Direktor

☐Predsjednik organa
upravljanja☒Član odbora
direktora☐Član organa
upravljanja☐Član upravnog
odbora☐Sekretar
društva☐

Ovlašćeni zastupnik

☐

Revizor

☐

Drugo

* upisati status

21.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

21.3. Ime i prezime:

IVANA BULATOVIĆ

21.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

21.5. Ovlašćenja u prometu

☒

neograničena

☐

ograničena

*unijeti opis ograničenja

21.6. Ovlašćen da djeluje

☐

Pojedinačno

☒

Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☒

Članovima organa upravljanja

☐

Sekretarom društva

☒

Direktorom društva

☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

ADVOKAT

VLADIMIR RADONJIĆ

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 221 111 M.Radonjic@t-com.me

22. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

22.1. Status

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

* upisati status

22.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

22.3. Ime i prezime:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" DOO PODGORICA

22.4. Adresa:

Država: CRNA GORA

Opština: PODGORICA

Mjesto: PODGORICA

Ulica: BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG

Broj: 1A

22.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

22.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

23. OSTALE REGISTRACIJE

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

23.1. Carinski registar

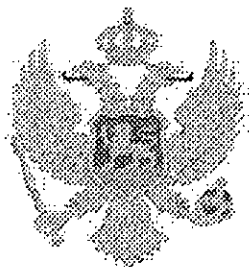
ADVOKAT

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

VLADIMIR RADONJIC

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 100
81000 Podgorica Crna Gora
+382 67 227 717 v.radonjic@t-com.me



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 008
02744597

Datum promjene podataka: 17.06.2011

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: statuta, središta i adrese, imenovanje revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 06.04.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine

društvena

privatna

zadružna

☒

dva ili više oblika svojine

državn

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala

domaći

strani

☒

mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Amr Abdel Rahman Nabil Sheta - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Ivana Bulatović - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa: [REDACTED]

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat - [REDACTED]

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Nebojša Popović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Radenko Antunović -

Ovlašćeni zastupnik - ograničeno(Izvršnim direktorom društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva)

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Raymond Cron -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samih Sawiris -

Predsjednik odbora - ograničeno()

Kolektivno- (Izvršnim direktorom Društva ili najmanje jednim članom Odbora direktora društva.)

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Samuel Meyer -

Sekretar - ()

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno()

Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"

D.O.O.PODGORICA 50323263 - 02626837

Adresa:

UL. BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 1A

Izdato 01.06.2012.god.

Ovlašćeno lice
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 188794

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Vladimir Radonjić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **LUŠTICA DEVELOPMENT** - akcionarsko društvo iz Tivat, registarski broj 40008824 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud
Kopija pasoša
IZJAVA-SAGLASNOST
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Zapisnik
Odluka o imenovanju Revizora
Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
Zahtijeva izmjenu: Članova odbora , Revizora.

Dokumentacija je podnijeta dana 31.05.2012.god.

Podgorica, dana 31.05.2012.god.

KONTROLNIK

J. Šćekić

M.P.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

ODLUKU

O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Odbora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. Gerhard Niesslein, Predsjednik
2. Samih Sawiris,
3. Hazem Bakarar,
4. Mahmoud Zuaiter,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Ivana Bulatović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod

DECISION

ON APPOINTMENT OF BOARD OF DIRECTORS OF LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Gerhard Niesslein, President
2. Samih Sawiris,
3. Hazem Bakarar,
4. Mahmoud Zuaiter,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojsa Popovic and
7. Ivana Bulatovic.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Centralnog Registra privrednog Suda u accordance with the Law with the Central
Podgorici. Register of Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući
Skupštine Akcionara

Samuel Meyer



The Chairman
of the Shareholders' Assembly,

Samuel Meyer

MINUTES

of

Regular Annual Shareholders Assembly of
the Joint Stock Company
„LUSTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

ZAPISNIK

Sa sjednice redovne godišnje skupštine
Akcionarskog društva
“LUŠTICA DEVELOPMENT” AD Tivat

The session was held on 3rd May 2012 at 11.00 hours in Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A.

Sjednica je održana dana 03. maja 2012. godine u 11.00 časova u Podgorici, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1A.

Representatives of 100% of the shareholders of the company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Ms. Mina Jovović, representative of the Government of Montenegro per Power of Attorney no. 06-842/3, dated May 03 2012, and Mr Raymond Cron, representative of ONSA Holding Ltd. (PoA no. 34/2010, date April 8th 2010), Orascom Development Holding AG (PoA no. 35/2010 date April 8th 2010), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA no. 33/2010 date April 8th 2010) and International Hotels Holdings SAE (Poa no 32/2010 date April 8th 2010) were present at the Session.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-đica Mina Jovović u ime Vlade Crne Gore, po punomoćju br. 06-842/3 od 03. maja 2012. godine, i g-din Raymond Cron u ime ONSA Holding Ltd., po punomoćju br. 34/2010 od 8. aprila 2010 godine, Orascom Development Holding AG, po punomoćju br. 35/2010 od 8. aprila 2010, Orascom Hotels and Developments SAE, po punomoćju br. 33/2010 od 8. aprila 2010 godine i International Hotels Holdings SAE, po punomoćju br. 32/2010 od 8. aprila 2010 godine.

Mr Samuel Meyer was the chairman of the Session.

Sjednicom je predsjedavao g-din Samuel Meyer.

The representatives of sharehodlers owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Shareholders Assembly and

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju skupštine i Obvještenjem o

Notification to Shareholders on Convening of Shareholders Assembly has been amended on 12th day of April per agreement of shareholders owning 100% of shares in the Company, and now reads as follows:

sazvanju skupštine izmijenjen dana 12.aprila u skladu sa dogovorom akcionara koji posjeduju ukupno 100% akcija u Društvu, te predlog dnevnog reda sada glasi kako slijedi:

- | | |
|--|--|
| 1. Adoption of the Agenda, | 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine, |
| 2. Adoption of Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00 and | 2. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00. |
| 3. Adoption of Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, | 3. Usvajanje Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora, |
| 4. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors, | 4. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora, |
| 5. Adoption of financial statements for 2011, | 5. Usvajanje finansijskih iskaza za 2011 godinu, |
| 6. Adoption of Audit report for 2011, | 6. Usvajanje izvještaja revizora za 2011 godinu, |
| 7. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2012, | 7. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012 godinu, |
| 8. Approval of the Agreement on Audit, | 8. Odobrenje Ugovora o reviziji, |
| 9. Adoption of Decision on approving of expenditures made by the Company during 2011 in the total amount of EUR2,682,813.00 and | 9. Usvajanje Odluke kojom se odobravaju troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2011 godine u ukupnom iznosu od EUR2.682.813,00 i |
| 10. Adoption of the Rulebook of Shareholders Assembly. | 10. Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine akcionara. |

The agenda was adopted unanimously.

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući je potom izložio svaku tačku dnevnog reda te se pristupilo glasanju.

The following documents were adopted unanimously:

Jednoglasno su usvojena sledeća dokumenta:

- | | |
|---|---|
| 1. Decision on expiration of mandate of members of Board of Directors, | 1. Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora, |
| 2. Decision on appointment of members of Board of Directors, | 2. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora, |
| 3. Decision on Adoption of financial statements for 2011, | 3. Odluka o usvajanju finansijskih iskaza za 2011 godinu, |
| 4. Decision on Adoption of Audit report for 2011, | 4. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2011 godinu, |
| 5. Decision on appointment of Company auditor for 2012 and approval of the Agreement on Audit, | 5. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2011 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji, |
| 6. Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00, | 6. Odluka kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih delatnosti Društva u ukupnoj vrednosti do EUR20.000.000,00, |
| 7. Decision on approving of additional | 7. Odluka kojom se odobravaju dodatni |

expenditures made by the Company during 2011 in the total amount of EUR2,682,813.00, and

troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2011 godine u ukupnom iznosu od EUR2.682.813.00, i

8. Decision on adoption of Rulebook of Shareholders Assembly.

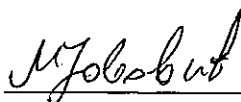
8. Odluka o o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine akcionara.

All the adopted decisions shall come into force on the day of their adoption.

Sve usvojene odluke stupaju na snagu danom donošenja.

In Podgorica, on 3rd May 2012.

U Podgorici, dana 03.maja 2012.godine.



Mina Jovović, representative of Government of Montenegro

/

Mina Jovović, punomoćnik Vlade Crne Gore

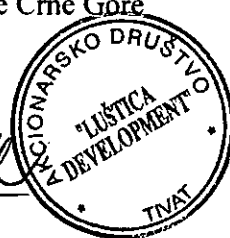


Samuel Meyer,

Company Secretary and Chairman of the Assembly

/

Samuel Meyer, Sekretar Društva i Predsjedavajući skupštine



PUNOMOĆJE

POWER OF ATTORNEY

Akcionarsko društvo "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "**Društvo**"), ovim ovlašćuje advokata Gđina Vladimira Radonjića [REDACTED] pravnika Gđicu Itanu Šćekić [REDACTED] koje iz Podgorice sa adresom za prijem pisma u Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 1A, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog od njih ponaosob da:

1. U ime i za račun Društva izvrše registraciju svih odluka usvojenih na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Društva održane dana 03. Maja 2012 godine, a koje se imaju registrovati u skladu sa zakonima Crne Gore, kod Centralnog Registar Privrednih Subjekata u Podgorici;
2. Preduzmu bilo koju i sve druge pravne i faktičke radnje koje nađu za neophodne u cilju izvršenja gorenavedenog uključujući, ali se ne ograničavajući na prikupljanje, podnošenje i preuzimanje svih dokumenata neophodnih za registraciju.

Ovo punomoćje će ostati na snazi od dana izdavanja sve do opoziva u pisanoj formi i eventualni istek važenja ili povlačenje ovlašćenja neće uticati na punovažnost bilo koje radnje preduzete do tog momenta u izvršavanju istog ovlašćenja.

Izdato u Tivtu 3. maja 2012.

The joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Registry of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "**Company**"), hereby authorizes attorney Mr. Vladimir Radonjic (Per [REDACTED]) and lawyer Ms Itana Scekic [REDACTED] both from Podgorica with correspondent address at Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A, 81000 Podgorica, Montenegro, each of them individually to:

1. In the name of and on behalf of the Company perform registration of all Decisions adopted on the Meeting of the Regular Annual Shareholders Assembly of the Company, held on 3 May 2012, that have to be registered according to the Montenegrin law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica
2. Undertake any and all legal and factual undertakings that they find necessary for the purposes of execution of the above, including, but not limited to submission and collection of all documents necessary for registration.

This Power of Attorney shall remain in force from the date of its issuance until revoked in writing and the eventual lapse or termination of this authority shall not affect any act theretofore done or performed in exercise thereof.

Signed in Tivat on May 3rd, 2012.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

U ime Društva / On-behalf of the Company:

Samuel Meyer, Sekretar Društva/Company Secretary

Radenko Antunović, ovlašćeni zastupnik/authorized representative





Authentication of Signature

Dr Franz Xaver Muheim, Attorney at Law and Notary Public of Canton Uri, from Flüelen, having his office in Altdorf, Am Rathausplatz, certifies that the passport copy No C46WP3C97 corresponds to the original document which was presented to the Notary.

Altdorf, October 19th 2012
Beglaubigung Nr. 79/12 FXM



Beglaubigung

Der unterzeichnende Landschreiber des Kantons Uri bescheinigt, dass Herr Dr. iur. Franz Xaver Muheim, Notar des Kantons Uri in Altdorf, ihm persönlich bekannt ist und dieser in seiner Gegenwart die vorstehende Unterschrift als die seine anerkannt hat.

Beglaubigung Nr. 96/2012

Altdorf, 23. Oktober 2012

Standeskanzlei Uri
Der Landschreiber



Willy Lussmann





Authentication of Signature

Dr Franz Xaver Muheim, Attorney at Law and Notary Public of Canton Uri, from Flüelen, having his office in Altdorf, Am Rathausplatz, certifies that the passport copy [REDACTED] corresponds to the original document which was presented to the Notary.

Altdorf, October 19th 2012
Beglaubigung Nr. 78/12 FXM





KANTON
URI

STANDESKANZLEI

Beglaubigung

Der unterzeichnende Landschreiber des Kantons Uri bescheinigt, dass Herr Dr. iur. Franz Xaver Muheim, Notar des Kantons Uri in Altdorf, ihm persönlich bekannt ist und dieser in seiner Gegenwart die vorstehende Unterschrift als die seine anerkannt hat.

Beglaubigung Nr. 97/2012

Altdorf, 23. Oktober 2012

Standeskanzlei Uri
Der Landschreiber

Willy Lussmann



REPUBLIKA AUSTRIJA

PASOŠ

Tip

Kod zemlje
AUT

(Fotografija

Prezime:
DR.NIEBLEIN

vlasnika)

Ime:
GERHARD

Nacionalnost:
AUSTRIJSKA

Mjesto rođenja:
Mauritzen

_____nja:

Datum izdavanja:
01.10.2010.

Pol:
Muški

Datum isteka:
30.09.2020.

Visina:
194 cm

Potpis vlasnika pasoša:
(svojeručan potpis)

Organ :
OB BERLIN

[illegible]

Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.



AUTENTIFIKACIJA POTPISA

Dr Franz Xaver Muheim, advokat i notar kantona Uri, iz Fluelen-a, sa kancelarijom u Altdorf-u, Rathausplatz, potvrđuje da je fotokopija pasoša b[REDACTED] klasna sa originalnim dokumentom koji je prezentovan notaru.

Altdorf, 19.10.2012.

Autentifikacija br. 78/12 FXM

(pečat)

(potpis)

~~~~~  
*Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku.*

*Podgorica 29.10.2012.*



AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 422

Tivat, 15/10/ 2012 god.



**STATEMENT**

Pursuant to Article 70, of the Law on Business Entities (Official Gazette of Montenegro no. 06/02, 17/2007, 80/2008 and 36/11) and for the purpose of me being appointed a member of the Board of Directors of the Company "Lustica Development" AD Tivat registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under registration number 4-0008824, I herewith solemnly declare the following:

- That I hold the citizenship of Austria,
- That I accept the appointment as President of the Board of Director of the company Lustica Development AD Tivat and
- That I do not hold managing positions in other companies in Montenegro

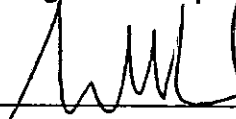
**IZJAVA**

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

- Posjedujem državljanstvo Austrije;
- Prihvatam imenovanje za Predsjednika Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat i
- Ne zauzimam menadžerske pozicije u drugim društvima u Crnoj Gori.

Altdorf, on June 13, 2012.

Signature / Potpis

  
Dr. Gerhard Niesslein,





LUŠTICA

A Subsidiary of ORASCOM  
DEVELOPMENT

### STATEMENT

Pursuant to Article 70, of the Law on Business Entities (Official Gazette of Montenegro no. 06/02, 17/2007, 80/2008 and 36/11) and for the purpose of me being appointed a member of the Board of Directors of the Company "Lustica Development" AD Tivat registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824, I herewith solemnly declare the following:

- That I hold the citizenship of Germany,
- That I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Lustica Development AD Tivat and
- That I do not hold managing positions in other companies in Montenegro

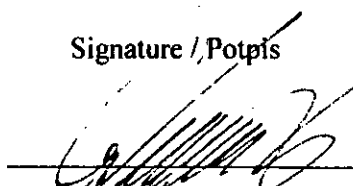
### IZJAVA

Shodno članu 70 Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore No.06/02, 17/07, 80/08 i 36/11) a u svrhu mog imenovanja za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824, svečano izjavljujem da:

- Posjedujem državljanstvo Njemačke;
- Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Tivat i
- Ne zauzimam menadžerske pozicije u drugim društvima u Crnoj Gori.

Altdorf, on 15<sup>th</sup> of October, 2012

Signature / Potpis

  
Mahmoud Zuaiter,



Pa

REPUBLIKA NJEMAČKA

## PASOŠ

**Tip**

Kod zemlje  
D

(Fotografija  
vlasnika)

Prezime:  
**ZUAITER**

Ime:  
**MAHMOUD**

Nacionalnost:  
**NJEMAČKA**

Pol:  
**Muški**

Mjesto rođenja:  
**Kuvajt**

Datum izdavanja:  
**30.06.2009.**

Datum isteka:  
**29.06.2019.**

Organ :  
**Ambasada Kairo**

Potpis vlasnika pasoša:  
(svojeručan potpis)

Prebivališče:  
**KAIRO**

Visina:  
**165 cm**

Boja očiju:  
**Kafena**

[illegible][illegible]

*Ja, Aleksandra Četković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.*



## AUTENTIFIKACIJA POTPISA

Dr Franz Xaver Muheim, advokat i notar kantona Uri, iz Fluelen-a, sa kancelarijom u Altdorf-u, Rathausplatz, potvrđuje da je fotokopija pasoša broj C46WP3C97 saglasna sa originalnim dokumentom koji je prezentovan notaru.

Altdorf, 19.10.2012.

Autentifikacija br. 79/12 FXM

(pečat)

(potpis)

~~~~~  
Ja, Aleksandra Cetković, stalni sudski tumač/prevodilac za engleski jezik, imenovana Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-8225/08, potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu koji je sastavljen na engleskom jeziku. Podgorica 29.10.2012.



LISTA PRISUTNIH

U skladu sa članom 38 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), nižepotpisani potvrđuju svoje prisustvo na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), održanoj dana 03.maja 2012.godine u Podgorici:

ATTENDANCE LIST

In accordance with Article 38 of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 and 40/11), the undersigned herewith confirm their attendance to the Regular Annual Shareholders Assembly of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), held on 03rd May 2012, in Podgorica:

Br / N o.	Akcionar/Shareholder	Broj glasova / Number of votes	Broj glasova za svrhe izbora Odbora direktora / Number of votes for the purposes of election of Board of Directors	Ime i prezime punomoćnika / name and surname of the representative	Potpis / signature
1	Vlada Crne Gore/Government of Montegro	2500	17500	Mina Jovović	<i>M Jovovic</i>
2	ONSA Holding Ltd.	9748	68236	Raymond Cron	<i>RC</i>
3	Orascom Development Holding AG	12750	89250		
4	Orascom Hotels and Developments SAE	1	7		
5	International Hotels Holdings SAE	1	7		



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Samuel Meyer, Company Secretary and Chairman of the Assembly / Samuel Meyer, Sekretar Društva i Predsjedavajući Skupštine



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"
Broj 328
Tivat, 3/5 2012 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

**O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat, za 2012 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednog Suda u Podgorici.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

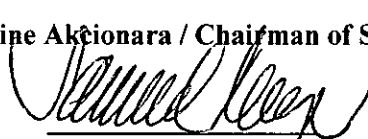
**ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

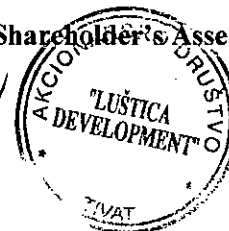
In accordance with provisions of Article 35 para 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat for the year of 2012 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on the day of its adoption and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine Akcionara / Chairman of Shareholder's Assembly


Samuel Meyer





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 03. maja 2012. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

O PRESTANKU MANDATA ODBORA DIREKTORA

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat sledećim članovima Opora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović i
7. Ivana Bulatović.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 326
Tivat, 3/5 20 12 god.

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro Nos. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Court in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 03 May 2012, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD OF DIRECTORS OF LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assmebly of the Company decided that the mandate expired for the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

1. Samih Sawiris,
2. Raymond Cron,
3. Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat,
4. Amr Sheta,
5. Julien Renaud-Perret,
6. Nebojša Popović and
7. Ivana Bulatović.

This Decision steps into force on the day of its



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog
Registra privrednog Suda u Podgorici.

adoption and shall be duly registered in accordance
with the Law with the Central Register of
Commercial Court in Podgorica.

Predsjedavajući Skupštine Akcionara / The Chairman of the Shareholders' Assembly



Samuel Meyer





KPMG d.o.o. Podgorica
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax: +382 20 201 480
E-mail: info@kpmg.me
Internet: www.kpmg.me

Hipotekarna banka a.d. Podgorica
račun 520-1370100-53
Erste Bank a.d. Podgorica
račun 540-1000032318221-33
PIB 02626837 PDV 30/31-05509-0



d.o.o. Podgorica

Br. 47

Datum 25.05.2012.

IZJAVA

Ovim potvrđujemo da smo u skladu sa Odlukom o imenovanju revizora društva „Luštica Development” AD Tivat br. 328 od 3.05.2012. godine, imenovani na mjesto revizora društva Luštica Development AD Tivat i da smo saglasni sa gore navedenim imenovanjem.

KPMG DOO

K. Bulatović

Katarina Bulatović, ovlašćeni zastupnik

