



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0008824 / 015

U Podgorici, dana 17.11.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 .. 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT, broj 243786 podnijetoj dana 07.11.2016 u 09:17:13, preko

Ime i prezime: ~~NEBOIŠA ĐODIĆ~~

JMBG ili br.pasoša

Adresa: VASA RAIČKOVIĆA BR.34 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj 4 - 0008824, PIB 02744597 , i to:

Član Odbora direktora:

Briše se:

SAID HANAFY

JMBG/BR.PASOŠA:

PREDRAG NENEZIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

SAMI SAWIRIS

JMBG/BR.PASOŠA:

NADA MIHAILOVIĆ PAVIČEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

JMBG/BR.PASOŠA:A06505744

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA

JMBG/BR.PASOŠA:

RINA IVANČEVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA:2

*Primenjeno
30.11.2016
[Signature]*

Registruje se - upisuje se: ASHRAF SOURIAL NESSIM AZER
JMBG/BR. PASOŠA:
Adresa: KAIRO EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

PREDRAG NENEZIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

SAMIH SAWIRIS
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa izvršnim direktorom ili
ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

NADA MIHAILOVIĆ PAVIĆEVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF
JMBG/BR.PA:
Adresa: GIZA EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: KAIRO EGIPAT
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

RINA IVANČEVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - Bez ovlašćenja da djeluje
Ovlašćen da djeluje: Nepoznata Odgovornost

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: SAMIH SAWIRIS
JMBG/BR.PASOŠA:

Registruje se - upisuje se: SAMIH SAWIRIS
JMBG/BR.PASOŠA:
Adresa: PODGORICA CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

Revizor:

Briše se: DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O. PODGORICA
02626837

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O. PODGORICA
02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

Obrazloženje

Podnositelj je dana 07.11.2016 u 09:17:13 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva LUŠTICA DEVELOPMENT. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. savjetnik III

Sanja Novičević
Sanja Novičević

M.P.

Veljko Blagojević
Pomoćnik direktora
Veljko Blagojević

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 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0008824 / 014
PIB: 02744597

Datum registracije: 01.08.2008.
Datum promjene podataka: 26.04.2016.

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Broj važeće registracije: /014

Skraćeni naziv: LUŠTICA DEVELOPMENT
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008.
Datum donošenja Statuta: 29.07.2008. Datum promjene Statuta: 20.05.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB. TIVAT
Adresa sjedišta: RADOVIĆI BB. TIVAT
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine
Porijeklo kapitala: Mješoviti
Upisani kapital: 11.025.000,00Euro (Novčani 10.025.000,00Euro, nenovčani 1.000.000,00Euro)

LICA U DRUŠTVU:

data sagl.
→ ~~PREDRAŠ NENEZIĆ~~

Adresa: ~~PODGORICA CRNA GORA~~ ✓

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlaštenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

NEBOJŠA POPOVIĆ

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ()

NEBOJŠA POPOVIĆ

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

OMAR FARID

Adresa: KANADA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

*data
sagl.*

SAMIH SAWIRIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

*data
sagl.*

SAMIH SAWIRIS

Adresa: PODGORICA CRNA GORA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom iz A grupe)

*- nema podataka u
Berasu.*

*data
sagl.*

NADA MIHAILOVIĆ PAVIČEVIĆ

Adresa: PODGORICA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

DAREN ANTHONY GIBSON

Adresa: FORBES AUSTRALIA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A)

MOHAMED ALI ABDELHAKIEMABOUARAB

Adresa: KAIRO EGIPAT

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora ili Izvršnim direktorom)

RUDIGER ERNST HELMUT FLEIGE

Adresa: KELN NIJEMAČKA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

MAJA SIMOVIĆ

Adresa: PODGORICA

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

NABIL MICHEL HABIB GERGES

Adresa: MENIA EGIPAT

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa Predsjednikom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili Ovlašćenim zastupnikom iz grupe A, uz ovlašćenje u pisanoj formi od Predsjednika Odbora direktora, Izvršnog direktora ili Ovlašćenog zastupnika iz grupe A)

~~SAID HANAFY~~

Adresa: ~~KAIRO EGIPAT~~

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

data sagl. ~~ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF~~ ✓

Adresa: ~~KAIRO EGIPAT~~

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

data sagl. ~~KHALED GALAL GUIRGUIS BISHARA~~ ✓

Adresa: ~~KAIRO EGIPAT~~

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

*predsjednik?
(pogrešno označen)*

data sagl. ~~RINA IVANČEVIĆ~~ ✓

Adresa: ~~PODGORICA~~

Uloga: ~~Član Odbora direktora~~

Ovlašćenja u prometu: ~~Ograničeno (Bez ovlašćenja da djeluje)~~

Ovlašćen da djeluje: ~~Nepoznata odgovornost ()~~

Ashraf Nessim - data sagl.

REVIZORI:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG" D.O.O.PODGORICA 02626837

Adresa: ULICA SVETLANE KANE RADEVIĆ 3 PODGORICA

Izdato: 07.11.2016 godine u 09:28h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 243786

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NEBOJŠA POPOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - LUŠTICA DEVELOPMENT - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz TIVAT, registarski broj:40008824 sa slijedećim priložima:

Kopija pasoša

Odluka o imenovanju revizora

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Zapisnik

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Saglasnost

Datum prijema dokumentacije: 7.11.2016. god.

Podgorica, dana: 7.11.2016. god.

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Nebojsa Popovic

Opština:

Podgorica

Telefon:

Mjesto:

Podgorica

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Vasa Raičkovića

Broj:

34

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008824

Puni naziv:

LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KO AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

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

4.2. Opština

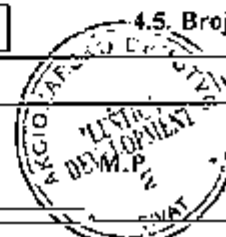
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

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:

[Handwritten signature]



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta 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 Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*Upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strana fizičko lice unijeti broj pasoša

*za strana 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:





x 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x 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

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Dokki -Giza

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

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 ponudene

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. JMBG

* za strano fizičko lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime

Khated Bishara

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto: Kairo

Ulica:

Broj:

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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



[Handwritten signature]

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 Said Hanafi

12.4. Adresa:
Država Egipat

Opština Giza **Mjesto:** Giza

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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

[Handwritten signature]



x

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz Abou Youssef

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Giza

Mjesto:

Giza

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 ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za točnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Druga

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

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. JMI

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Predrag Nenezic

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

* 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:



x

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x

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

Nada Mihailović Pavičević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

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 ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



x 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x 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

Rina Ivančević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

*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 Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Samih Sawiris

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Dokki -Giza

Mjesto:

KAIRO

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 Kolektivno sa Izvršnim direktorom ili ovlaštenim zastupnikom iz A grupe

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- 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. JMH:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Khaled Bishara

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

Kairo

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

*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:

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 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

Abdelhamid Mohamed Abdelaziz AbouYoussef

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Giza

Mjesto:

Giza

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena ograničena

Bez ovlašćenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direkturom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

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

Ashraf Nessim

12.4. Adresa:

Država

Egipat

Opština

Kairo

Mjesto:

KAIRO

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena Bez ovlaštenja da djeluje

*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 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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Predrag Nenczić

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kým 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:



x 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Druga

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

x 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. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Nada Mihailović Pavićević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena Bez ovlaštenja da djeluje

*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:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

Rina Ivančević

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto: Podgorica

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

Bez ovlaštenja da djeluje

*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 ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



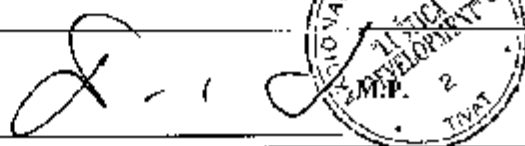
13. OSTALE REGISTRACIJE

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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjernih podataka.

Potpis podnosioca:



ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 7. 11. 2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za DOO/AD LUSICA DEVELOPMENT AD DVA5

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PLANJEM POSREDAVA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 243786

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

fax

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

- NAJAVNA ZA SJEDNICU OO

- OSNUK OO

- OIO OSNOSCA.

Podnosilac zahtjeva

[Signature]

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 sranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

KPMG DOO PODGORICA

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

81000 Podgorica

Ulica:

Svetlane Kane Radović

Broj:

hb

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena Bez ovlaštenja

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 sa Ovlašćenim zastupnikom 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:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime

KPMG DOO PODGORICA

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

81000 Podgorica

Ulica:

Svetlane Kane Radović

Broj:

bb

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena Bez ovlaštenja

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 sa Ovlašćenim zastupnikom Društva

* upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**MINUTES
OF THE MEETING OF BOARD OF
DIRECTORS OF THE JOINT STOCK
COMPANY LUSTICA DEVELOPMENT AD
TIVAT**

Meeting of Board of Directors, in the electronic form with voting by e-mail, was held on 22nd July 2016.

The Meeting was administered by the Company Secretary.

Participants:

Khaled Bichara, Board of Director Member
Abdelhamid Abou Yousef, Board of Director Member;
Ashraf Nessim, Board of Director Member;
Predrag Nenezić, Board of Director Member;
Nada Mihailović Pavičević, Board of Director member;
Rina Ivančević, Board of Director member; and
Nebojša Popović Company Secretary

Following Agenda was proposed for the Session:

1. Adoption of the Agenda;
2. Decision on appointment of President of Board of Directors of the Lustica Development AD Tivat company;
3. Adoption of Decision on convening of Extraordinary Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat;
4. Adoption of the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan;
5. Adoption of the Draft of the Decision on amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;
6. Miscellaneous.

**ZAPISNIK
SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Sjednica Odbora Direktora održana je u elektronskoj formi sa glasanjem putem e-maila, dana 22. Jula 2016. godine.

Sekretar Društva je administrirao Sjednicom.

Učesnici:

Khaled Bichara, član Odbora direktora
Abdelhamid Abou Yousef, član Odbora direktora;
Ashraf Nessim, član Odbora direktora
Predrag Nenezić, član Odbora direktora;
Nada Mihailović Pavičević, član Odbora direktora; i
Rina Ivančević, član Odbora direktora; i
Nebojša Popović – Sekretar Društva

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Odluke o imenovanju Predsjebnika Odbora Direktora društva Luštica Development AD Tivat;
3. Usvajanje Odluke o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat;
4. Usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana;
5. Usvajanje Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;
6. Razno.

First item of Agenda:

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the proposed Agenda.

Prva tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio predloženi Dnevni red.

Second item of Agenda

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Decision on appointment of Mr Samih Sawiris, as a President of Board of Directors of the Lustica Development AD Tivat company.

Druga tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Odluku o imenovanju G-dina Samih Sawirisa za Predsjednika Odbora Direktora društva Luštica Development AD Tivat.

Third item of Agenda

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Decision on convening of extraordinary Shareholders Assembly of Lustica Development AD Tivat.

Treća tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Odluku o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Tivat.

In accordance with the Rule of procedure of the Board of Directors, the decision is incorporated into this Minutes of Meeting as follows:

Shodno Poslovniku o radu Odbora direktora, odluka je inkorporisana u ovaj Zapisnik sa sjednice kako slijedi

**DECISION ON CONVENING OF
EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS
ASSEMBLY SESSION OF THE COMPANY
LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

**ODLUKU O SAZIVANJU
VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Pursuant to provisions of the Company Law and Statute of the Company, Board of Directors adopts the subject Decision on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session of the Company.

Shodno odredbama Zakona o privrednim društvima te Statuta Društva, Odbor Direktora Društva donosi predmetnu Odluku o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.

The Shareholders Assembly shall be held on **22nd August 2016, in Tivat, Radovići bb, at Company premises, beginning at 10:00 hours.**

Skupština akcionara će se održati **22. avgusta 2016.godine u Tivtu, Radovici bb, u prostorijama Društva, sa početkom u 10:00 časova.**

This Decision as well as the Notification on Convening of Extraordinary Shareholders Assembly session shall be delivered to the competent bodies of the Company who is obliged to undertake all actions that are, pursuant to the law and Statute of the Company, necessary for proper organization of Shareholders Assembly.

We hereby propose following:

AGENDA

1. Adoption of the Agenda;
2. Adoption of Decision on adoption of a preliminary Step Plan;
3. Adoption of the amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;
4. Razno.

Materials for the Shareholders Assembly as well as Drafts Decisions that shall be discussed shall be delivered to all shareholders via e-mail and registered mail at earlier submitted addresses.

This Decision shall come into force on the day on its adoption.

Fourth item of Agenda

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan, which will be submitted to the Shareholders Assembly of the Company for its final adoption.

Pursuant to the concern expressed by Ms Nada Mihailovic Pavicevic and Ms Rina Ivancevic regarding part of the provision in the Draft of the Decision on adoption of a Preliminary Step Plan through which the Government of Montenegro by voting in favor of such Decision undertakes to refrain

Ova odluka kao i Obavještenje o sazivanju Vanredne sjednice Skupštine akcionara se ima dostaviti akcionarima kao i nadležnim organima Društva koji su dužni preduzeti sve radnje koje su, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, neophodne za valjano organizovanje Skupštine akcionara.

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje Odluke o usvajanju Preliminarnog Step plana;
3. Usvajanje izmjena i dopuna Odluc Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;
4. Razno.

Svi materijali za Skupštinu kao i predlozi odluka koje će se razmatrati će biti dostavljeni svim akcionarima putem elektronske pošte i preporučene pošte na unaprijed dostavljene adrese.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Četvrta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio Predlog Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana, koji će se uputiti Skupštini Akcionara Društva na njegovo konačno usvajanje.

Shodno iskazanoj rezervi Nade Mihailovic Pavičević i Rine Ivančević u vezi sa dijelom odredbe u Predlogu Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana kojim se Vlada Crne Gore, putem glasanja u korist takve Odluke obavezuje da neće ponuditi svoje akcije na prodaju tokom procesa Preuzimanja, članovi Odbora

from offering its shares for sale in the Takeover step, all the members of the Board of Directors who participated in the session, in order to avoid any doubt, confirmed their understanding that adoption of the Draft of Decision on the adoption of the Preliminary Step Plan does not constitute an act of accepting or commitment for the Government of Montenegro for any obligation defined in such Draft of Decision. Accordingly, with adoption of draft of the said Decision, conditions are exclusively created for the Draft Decision on adoption of Preliminary Step Plan to be submitted to the Shareholders Assembly for consideration and final adoption, when the Government of Montenegro, through participation and voting of its authorized representative, in accordance with the official decision/conclusion of Government of Montenegro, shall take and express its final position.

direktora koji su participirali na sjednici su, u cilju izbjegavanja svake nedoumice, potvrdili svoje razumijevanje da usvajanje Predloga Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana, ne predstavlja akt prihvatanja ili preuzimanja bilo kakve obaveze za Vladu Crne Gore koja je definisana u predlogu takve Odluke. Shodno tome, usvajanjem Predloga pomenute Odluke isključivo se stvaraju uslovi da se Predlog Odluke o usvajanju Preliminarnog Step Plana uputi Skupštini Akcionara na razmatranje i konačno usvajanje, kada će Vlada Crne Gore, kroz učešće i glasanje svog ovlašćenog predstavnika, shodno zvaničnoj odluci / zaključku Vlade Crne Gore, zauzeti i skazati svoj konačan stav.

Fifth item of the Agenda:

Board of Directors adopted by all members of the Board of Directors the Draft of the amendments to the Decision of the Assembly No 908 dated on 24.02.2014;

Peta tačka dnevnog reda:

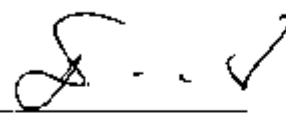
Odbor direktora je jednoglasno od strane svih članova Odbora direktora usvojio izmjene i dopune Odluke Skupštine br. 908 od 24. 02.2014. godine;

Sixth item of the Agenda:

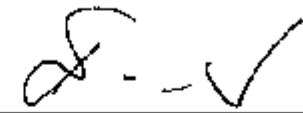
There were no additional issues or questions

Šesta tačka dnevnog reda:

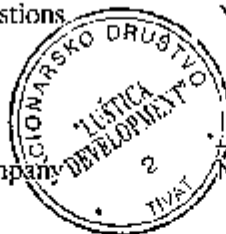
Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja



Nebojsa Popovic, Secretary of the Company



Nebojsa Popovic, Sekretar Društva



Distribution: Board of Director Members
Executive Director;
Secretary of the Company;
Archives

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors, at the Session held on 22th day of July 2016, hereby adopts:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF PRESIDENT OF BOARD
OF DIRECTORS OF LUSTICA DEVELOPMENT
AD TIVAT COMPANY**

Mr Samih Sawiris, citizen of Egypt, with passport number hereby appointed as President of Board of Directors of the Company.


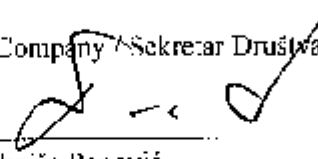
This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora na sjednici održanoj dana 22. Jula 2016. godine donosi:

**ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA
DIREKTORA DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Gospodin Samih Sawiris, državljanin Egipta, sa imenom imenuje se ovim za Predsjednika Odbora Direktora Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.


Secretary of the Company / Sekretar Društva

Nebojša Popović

Distribution: Board of Director Members
Executive Director,
Secretary of the Company,
Archives

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 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 Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 28th June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

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. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Ashraf Nassim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Ms. Nada Mihailović Pavičević
7. Ms. Rina Ivančević

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

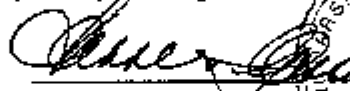
ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

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

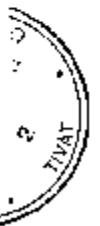
- 1. g-din Samih Sawiris
- 2. g-din Khaled Bichara
- 3. g-din Ashraf Nassim
- 4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
- 5. g-din Predrag Nenezić
- 6. g-đa Nada Mihailović Pavičević
- 7. g-đa Rina Ivančević

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici

Chairman of Shareholder's Assembly
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara



Darren Gibson



MINUTES

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

The Regular Annual Shareholders General
Assembly meeting of the Joint Stock Company
Luštica Development AD Tivat (“Company”) was held on 28th June 2016, beginning at 10.00
hours in Tivat, Radovici bb.

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 Mr
Veljko Vrbica, representative of the Government
of Montenegro, per Conclusion of Government
of Montenegro no. 08-1559/3, dated on January
20th June 2016, and Ms Vera Vučelić, based on
substitute PoA dated on 27.06.2016, as
authorized representative of ONSA Holding Ltd.
(PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom
Development Holding AG (PoA no. 21/13 BM
date April 30th 2013, legalization of signatures
May 6th 2013), Orascom Hotels and
Developments SAE (PoA dated May 7th 2013,
legalization of signatures May 9th 2013) and
International Hotels Holdings SAE (PoA no.
21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of
signatures May 6th 2013).

The Regular Annual Shareholders General
Assembly meeting of the Company was chaired
by Mr. Darren Gibson, in his capacity as
Executive Director of the Company.

The Company Secretary Mr Nebojša Popović,
was also present at the session.

The representatives of shareholders owning
totally 100% shares of the Company
unanimously confirm that the Agenda initially
stipulated by Decisions on Convening of Regular

ZAPISNIK

sa redovne godišnje sjednice Skupštine
akcionara Akcionarskog društva
„LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva Luštica Development AD
Tivat (“Društvo“) održana je dana 28. Juna
2016. godine, sa početkom u 10.00 časova u
Tivtu, Radovici bb.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100%
akcionara Društva, čime je ispunjen kvorum za
održavanje sjednice. Prisutni predstavnici
akcionara bili su g-din Veljko Vrbica, u ime
Vlade Crne Gore, po ovlaštenju Vlade Crne Gore
br. 08-1559/3, od 20. Juna 2016. godine, i gđica
Vera Vučelić u ime ONSA Holding Ltd. (po
zamjenskom punomoćju od 27.06.2016 godine i
generalno punomoćju br. 22/13 od 2. maja
2013.godine), Orascom Development Holding
AG, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila
2013, ovjera potpisa 6. maj 2013.godine),
Orascom Hotels and Developments SAE, (po
punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i
International Hotels Holdings SAE, (po
punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013.
Godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine).

Redovnom godišnjom sjednicom Skupštine
akcionara Društva je predsjedavao g-din Darren
Gibson, izvršni direktor Društva.

Sjednici je prisustvovao i Sekretar Društva g-din
Nebojša Popović.

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju
100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da
je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen
Odlukom o sazivanju Redovne godišnje sjednice

ARSKO D.

Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company and Notification to shareholders on Convening of Regular Annual Shareholders General Assembly meeting of the Company, reads as follows:

Skupštine akcionara Društva i Obvještenjem o sazvanju Redovne dodišnje sjednice Skupštine akcionara Društva, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Adoption of the Agenda; 2. Adoption of Decision on release of members of Board of Directors; 3. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors; 4. Adoption of financial statements with Audit Report for the year 2015; 5. Adoption of Decision on expiration of mandate of Company auditor, 6. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2016 and approval of the Agreement on Audit, 7. 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 EUR 60,000,000.00. 8. Miscellaneous | <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine; 2. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora; 3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora; 4. Usvajanje finansijskih iskaza Društva sa izvještajem Revizora za 2015 godinu; 5. Usvajanje odluke o prestanku mandata revizora Društva; 6. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji; 7. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00. 8. Razno |
|--|---|

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

Predsjedavajući skupštine je objasnio svaku tačku dnevnog reda i predstavnici akcionara su glasali.

First point of the Agenda:

Prva tačka dnevnog reda:

The proposed Agenda is adopted unanimously.

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Second point of the Agenda:

Druga tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the Decision on release of members of Board of Directors.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o razrešenju članova Odbora direktora.

Third point of the Agenda:

Treća tačka dnevnog reda:

On Decision on appointment of Board of

O Odluci o imenovanju Odbora direktora Društva

UST
 LUŠTICA
 BAY

Directors of the Company, voting has been done through voting ballots. Representatives of the shareholders distributed their votes to seven equal shares. All candidates had the same number of votes.

It is noted the required majority is achieved and the proposed candidates are appointed to the Board of Directors.

Assembly adopts the proposed Decision on appointment of members of Board of Directors consisting of the following members:

1. Mr. Samih Sawiris
2. Mr. Khaled Bichara
3. Mr. Ashraf Nassim
4. Mr. Abdelhamid Abou Youssef
5. Mr. Predrag Nenezić
6. Ms. Nada Mihailović Pavićević
7. Ms. Rina Ivančević

Fourth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on adoption of financial statements with Audit Report for the year 2015.

Fifth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on expiration of mandate of Company auditor.

Sixth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on appointment of Company auditor for 2016 and approval of the Agreement on Audit.

Seventh point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of

glasalo se putem glasačkih listića. Punomoćnici akcionara rasporedili su svoje glasove na sedam jednakih djelova. Predloženi kandidati imali su jednak broj glasova.

Konstatuje se da je postignuta potrebna većina i da su predloženi kandidati izabrani za članove Odbora direktora Društva.

Skupština akcionara usvaja predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora u sljedećem sastavu:

1. g-din Samih Sawiris
2. g-din Khaled Bichara
3. g-din Ashraf Nassim
4. g-din Abdelhamid Abou Youssef
5. g-din Predrag Nenezić
6. g-đa Nada Mihailović Pavićević
7. g-đa Rina Ivančević

Četvrta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju finansijskih iskaza Društva sa izvještajem Revizora za 2015 godinu.

Peta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o prestanku mandata revizora Društva

Šesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku o imenovanju revizora Društva za 2016 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji.

Sedma tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila Odluku kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za

conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR 60,000,000.00.

potrebe obezbjedenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR 60.000.000,00.

Eight point of the Agenda:

Osma tačka dnevnog reda:

There were no additional issues or questions.

Nije bilo dodatnih tačaka ili pitanja.

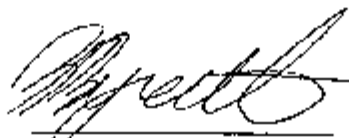
In Tivat, on 28th June 2016

U Tivtu, dana 28. Juna 2016.godine.



Veljko Vrbica, representative of Government of Montenegro

Veljko Vrbica, punomoćnik Vlade Crne Gore



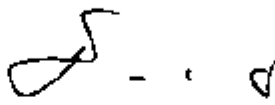
ADVOKAT
VERA V. VUČELIĆ
Ulica 13. jul 1/5
91000 Podgorica, Crna Gora
+382 (0) 67.262-772

Vera Vučelić, representative of majority shareholders

Vera Vučelić, punomoćnik većinskih akcionara



Darren Gibson, Chairman of the Assembly



Nebojsa Popovic, Secretary of the Company



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 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 Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Luštica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 28th June 2016, at the regular 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 Assembly of the Company decided that the mandate expired for the Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

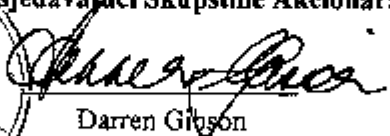
U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku o prestanku mandata Odbora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly

Predsjedavajući Skupštine Akcionara




Darren Gibson

CONSENT

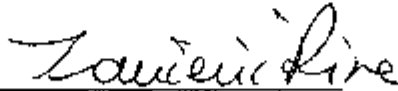
I the undersigned Rina Ivančević, citizen of Montenegro, with Personal No 2802965215219 hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on 28th June 2016

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, Rina Ivančević, državljanka Crne Gore, JMBG 2802965215219, ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Podgorici, dana 28. Juna 2016. godine



Rina Ivančević

CONSENT

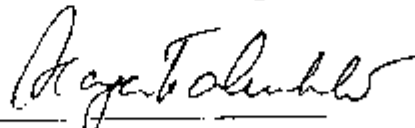
I the undersigned Nada Mihailović Pavićević, citizen of Montenegro, with Personal No [redacted] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "PLUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on 28th June 2016

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, Nada Mihailović Pavićević, državljanka Crne Gore, JMBG [redacted] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "PLUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Podgorici, dana 28. juna 2016. godine



Nada Mihailović Pavićević

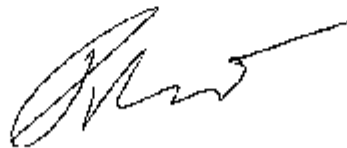
CONSENT

SAGLASNOST

I the undersigned **Predrag Nenezic**, citizen of **Ja, doljepotpisani, Predrag Nenezic**, državljanin Montenegro, with Personal No vim putem hereby give my consent to my appointment to **dajem saglasnost na moje imenovanje na** the position of a Member of Board of Directors **poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA** of **"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat. DEVELOPMENT" AD Tivat.**

30/06/2016

30/06/2016



Predrag Nenezic

CONSENT

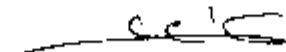
SAGLASNOST

I the undersigned ABDELHAMID Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of [redacted]

Passport no. [redacted] hereby give my ovim putem dajem saglasnost na moje consent to my appointment to the position of a imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora Member of Board of Directors of "LUŠTICA „LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat. DEVELOPMENT" AD Tivat.

28/06/2016

28/06/2016


ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

CONSENT

SAGLASNOST

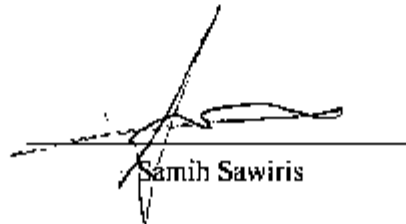
I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Ja, doljepotpisani, Samih Sawiris, državljanin
ovim putem

I hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of President of the Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora, kao i imenovanje na funkciju Predsjednika Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

28.06.2016

28.06.2016



Samih Sawiris

CONSENT

SAGLASNOST

I the undersigned Khaled Bichara, citizen of Egypt, with Passport n [redacted] give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

Ja, dolje potpisani, Khaled Bishara, državljanin ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora LUŠTICA DEVELOPMENT AD Tivat.

30/06/2016

30/06/2016



Khaled Bichara

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 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 Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 28th June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 28. Juna 2016. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara donosi sledeću:

DECISION
ON EXPIRATION OF MANDATE OF AUDITOR
OF THE COMPANY

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA REVIZORA
DRUŠTVA

In accordance with the provisions of Article 35 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided that the mandate expired for the auditing company KPMG d.o.o. Podgorica KPMG d.o.o. Podgorica as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U skladu sa odredbama člana 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da prestaje mandat društvu za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica kao revizoru društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly & CEO
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor


Darren Gibson



in accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 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 Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), Shareholders Assembly of the Lustica Development AD Tivat, (hereinafter the "Assembly"), on 28th June 2016, at the regular Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

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

In accordance with provisions of Article 35 paragraph 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 2016 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 Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, (u daljem tekstu "Skupština"), dana 28. Juna 2016. 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 2016 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 privrednih subjekata u Podgorici.

Chairman of Shareholder's Assembly & CEO
/ Predsjedavajući Skupštine Akcionara i Izvršni Direktor


Darren Gibson





KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax +382 (0)20 20 14 80
www.kpmg.com/me

Luštica Development AD Tivat
Radevići bb
81320 Tivat

SAGLASNOST

Podgorica, 26.07.2016. godine

Poštovani,

U skladu sa Vašim zahtjevom obavještavamo Vas da smo saglasni da budemo imenovani za revizora Luštica Development AD, Tivat za 2016. godinu.

S poštovanjem,

Branko Vojnović
Izvršni direktor

