



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0002022 / 014**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 03.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 23.07.2008

E. Bjerebent

23. 7. 2008.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0002022/014**

Datum registracije promjene: 03.07.2008 Matični broj: 02269066
Stari registarski broj: 1-16230-00
Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT
Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998
Datum donošenja Statuta: 13.08.2002 Datum promjena Statuta: 30.06.2008

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Opis ovlašćenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM

Ime i prezime: **SINIŠA KUSOVAC**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **STANKO KOVAČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BRATISLAV VUKČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:



4-0002022/014

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING "SPIN"
D.O.O. PODGORICA**

Adresa: **IV PROLETERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02139669**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** Finansijski izvještaj za godinu **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____
дана _____

Препоручено дана _____
Број: _____

Бројко поште _____
104/146

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	"MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT"	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: 20.1.1998. GODINE Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: 13.8.2002.	Datum unosenja promjena u Statut: 30.6.2008. GODINE


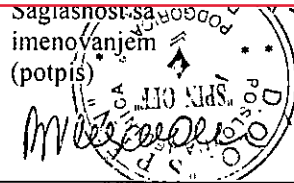
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime ВУКЧЕВИЋ БРАТИСЛАВ	1. Ime KUSOVAC STAVISA	1. Ime КОВАЧЕВИЋ СТАВКО
1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje			
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)			
4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva SPINOL SPINOL PJ.
	Adresa i MB	Adresa i MB	
Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>БРАТУЦКА Б. БУКЧЕВИЋ</p>
<p>Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje maticni broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Sluzbenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može licno dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlasćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

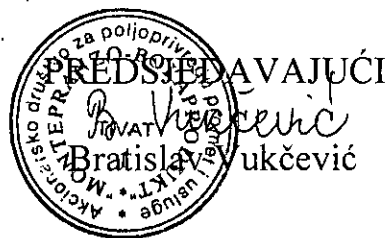
ODLUKU

1. Za Revizora Društva za 2008. godinu bira se SPIN DOO - Podgorica.
2. Revizor Društva bira se na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Revizorska kuća SPIN DOO iz Podgorice je kao jedini ponudjač dostavila ponudu za pružanje usluga revizije u AD »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat. Imajući u vidu korektnu višegodišnju saradnju sa navedenim Revizorom, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Broj: 27
Tivat, 30.6.2008.



AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 32

Tivat, 30.6.2008. godine

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Centralni registar Privrednog suda

PODGORICA

PREDMET: Dostava dokumentacije

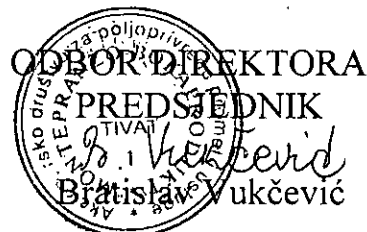
Dana 30.6.2008. godine »Montepranzo – Bokaprodukt« AD - Tivat je održalo redovnu Skupštinu akcionara, na kojoj su donijete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2007. godinu sa Izveštajem revizora,
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« - Tivat,
- Odluka o izboru revizora za 2008. godinu,
- Odluka o razrješenju Odbora direktora, i
- Odluka o imenovanju Odbora direktora.

Članom 28 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02 i »Sl. list CG«, 17/07) propisano je da akcionarsko društvo dostavi Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, između ostalih dokumenata, i navedena akta, pa Vam ista, u prilogu dostavljamo. Prilog sadrži i Zapisnik sa Skupštine akcionara, kao i dokaz o plaćenim taksama.

S poštovanjem,

Priloga: 10

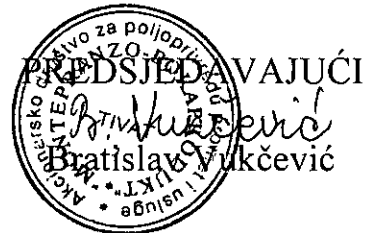


Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

ODLUKU

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

Broj: 29.
Tivat, 30.6.2008.



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

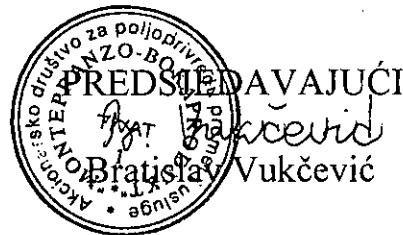
ODLUKU

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

- Mr Siniša Kusovac,
- Stanko Kovačević, i
- Bratislav Vukčević.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 28
Tivat, 30.6.2008.





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0002022 / 014

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 03.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 23.07.2008

E. Bozicević

23. 7. 2008.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0002022/014**

Datum registracije promjene: 03.07.2008 Matični broj: 02269066
Stari registarski broj: 1-16230-00
Sjedište uprave društva: MRČEVAC B.B. TIVAT
Adresa za prijem službene pošte: MRČEVAC B.B. TIVAT
Šifra djelatnosti: 01300 Mešovito farmerstvo
Datum donošenja osnivačkog akta: 20.01.1998
Datum donošenja Statuta: 13.08.2002 Datum promjena Statuta: 30.06.2008

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Opis ovlaštenja: SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime: **SINIŠA KUSOVAC**

Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **STANKO KOVAČEVIĆ**

Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **BRATISLAV VUKČEVIĆ**

Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:



4-0002022/014

Svojstvo: **V.D.Izvršni direktor**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **VJERA KORDIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKI KONSALTING " SPIN "**
D.O.O. PODGORICA

Adresa: **IV PROLETERSKE 26 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02139669**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

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

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____
 дана 30. 7. 2008 _____
 препоручено дана _____
 Број: _____ Број примљеног поштом. Телера ЕУР _____

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO**

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
 PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	"MONTEPRANZO - BOKA PRODUKT"	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: <u>20.1.1998. GODINE</u> Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta: <u>13.8.2002.</u>	Datum unosnja promjena u Statut: <u>30.6.2008. GODINE</u>

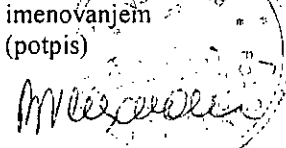
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime ВУКЧЕВИЋ БРАТИСЛАВ</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p> <p>7. Zanimanje: ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА У АД "ЛОВЋЕА" ОСИГУРАЊЕ - ПГ</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime KUSOVAR SLOJISTA</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p> <p>7. Zanimanje: MAGISTAR ECONOMSKI KAVRAC</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime КОВАЧЕВИЋ СТАВКО</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p> <p>7. Zanimanje: ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
	[Redacted area]		
	[Redacted area]		
	<p>Б. Вукчевић</p>	<p>M. Kusovar</p>	<p>Stavko Kovacević</p>

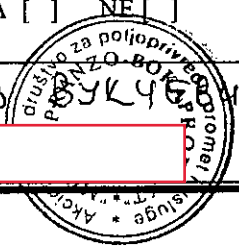
CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva SPINOLLO Srnioff P.J. za Reviziju 192132669
	Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	<div data-bbox="981 630 1505 864" style="border: 1px solid red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div data-bbox="981 864 1374 1022" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> imenovanjem (potpis)  </div>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju drustvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar drustva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvrсни direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Clanovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasenog lica</p>	<p>БРАТУЦАВ  ПУКЛУГОВИЧ</p>
<p>Samo za sluzbenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili rucno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

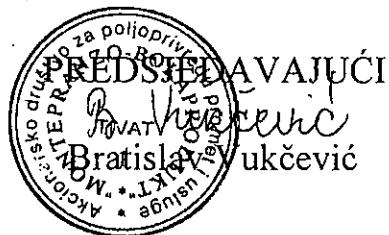
ODLUKU

1. Za Revizora Društva za 2008. godinu bira se SPIN DOO - Podgorica.
2. Revizor Društva bira se na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Revizorska kuća SPIN DOO iz Podgorice je kao jedini ponudjač dostavila ponudu za pružanje usluga revizije u AD »»Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat. Imajući u vidu korektnu višegodišnju saradnju sa navedenim Revizorom, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Broj: 27
Tivat, 30.6.2008.



AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 32

Tivat, 30.6.2008. godine

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Centralni registar Privrednog suda

PODGORICA

PREDMET: Dostava dokumentacije

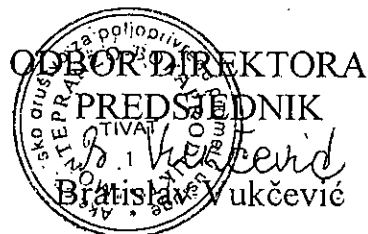
Dana 30.6.2008. godine »Montepranzo – Bokaprodukt« AD - Tivat je održalo redovnu Skupštinu akcionara, na kojoj su donijete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2007. godinu sa Izveštajem revizora,
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« - Tivat,
- Odluka o izboru revizora za 2008. godinu,
- Odluka o razrješenju Odbora direktora, i
- Odluka o imenovanju Odbora direktora.

Članom 28 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02 i »Sl. list CG«, 17/07) propisano je da akcionarsko društvo dostavi Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, izmedju ostalih dokumenata, i navedena akta, pa Vam ista, u prilogu dostavljamo. Prilog sadrži i Zapisnik sa Skupštine akcionara, kao i dokaz o plaćenim taksama.

S poštovanjem,

Priloga: 10



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Imenuje se Odbor direktora Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, u sljedećem sastavu:
 - Mr Siniša Kusovac,
 - Stanko Kovačević, i
 - Bratislav Vukčević.
2. Članovi Odbora direktora iz tačke 1. ove Odluke se biraju na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 29.
Tivat, 30.6.2008.



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

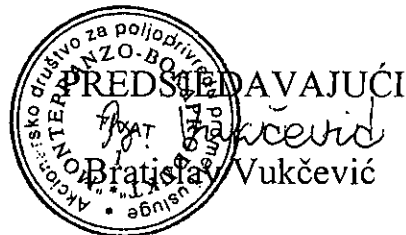
ODLUKU

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

- Mr Siniša Kusovac,
- Stanko Kovačević, i
- Bratislav Vukčević.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 28
Tivat, 30.6.2008.



AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 33

Tivat, 2.7.2008. godine

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara,
održane 30.6.2008. godine u prostorijama Društva

Sjednici su prisustvovali:

- Fond za razvoj Republike Crne Gore, koga je zastupala Bračanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 01-824/1, od 25.6.2008. godine,
- Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, koga je zastupala Bračanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 01/sl, od 26.6.2008. godine,
- Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koga zastupa Bračanović Svetlana, po Ovlašćenju br. 02-4504 od 26.6.2008. godine.
- Borilović Vojislav, akcionar,
- Knežević Vasa, akcionar.

Skupštinom je predsjedavao Bratislav Vukčević, predsjednik Odbora direktora. On je upoznao prisutne sa Spiskom akcionara Društva, utvrdio prisustvo na Skupštini i konstatovao da ista može punovažno odlučivati, jer je prisutno akcionara sa pravom glasa 75,0601% od ukupnog broja akcija.

Skupština je odlučivala po sljedećem

D n e v n o m r e d u

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva.
2. Upoznavanje sa Zapisnikom sa Redovne Skupštine akcionara, održane 29.12.2007. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2007. godinu sa Izvještajem revizora.
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« - Tivat.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« - Tivat.
6. Izbor revizora za 2008. godinu.
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.
8. Donošenje Odluke o utvrdjivanju politike naknada za rad članova Odbora direktora.

Nakon upoznavanja sa Zapisnikom iz tačke 2 Dnevnog reda, Skupština akcionara je donijela

Z a k l j u č a k

Kojim je u stavu 3 Zapisnika korigovana tehnička greška, tako da umjesto broja 2008. stoji broj 2007.

Za tim je predsjedavajući upoznao prisutne sa Godišnjim računom za 2007. godinu i Izvještajem revizora, nakon čega je Godišnji račun za 2007. godinu usvojen.

Skupština akcionara je u obavezi da, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (»Sl. list CG«, br. 17/07), usaglasi akta iz svoje nadležnosti sa istim. U vezi sa navedenim Skupština je razmotrila i usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« - Tivat. Na osnovu iznijetog urađen je prečišćeni tekst Statuta Društva.

Skupština akcionara je donijela i Odluku kojom je potvrdila predlog izmjena i dopuna Poslovnika o svom radu, kojim je izvršeno usaglašavanje sa navedenim Zakonom.

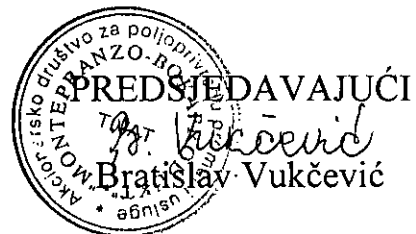
Imajući u vidu da je Revizorska kuća »SPIN OFF« iz Podgorice angažovana više godina u Društvu i da je upoznata sa situacijom u Društvu, Skupština je donijela Odluku da je angažuje i u 2008. godini.

U skladu sa novim odredbama Zakona o privrednim društvima, Skupština je razriješila članove Odbora direktora. Zatim se pristupilo donošenju odluke o imenovanju novog Odbora direktora. U novi Odbor ponovo su izabrani isti kandidati.

Skupština je, razmatrajući devetu tačku Dnevnog reda, odlučila je da se članovima Odbora direktora isplaćuje mjesečna naknada za rad u visini od dvije najniže cijene rada.

ZAPISNIK SAČINILA I OVJERILA


Svetlana Bračanović



Na osnovu člana 38. Statuta AD »Montepranzo-Bokaprodukt« - Tivat, Skupština akcionara AD »Montepranzo-Bokaprodukt« - Tivat na Redovnoj sjednici održanoj dana 30.6.2008. godine, d o n o s i

O D L U K U

o

izmjenama i dopunama Statuta AD »Montepranzo-Bokaprodukt« - Tivat

Član 1.

Član 24. Statuta se mijenja i glasi: »Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u »Službenom listu CG«.

Član 2.

U članu 29. Statuta dodaju se dvije alineje:

- » na otkup akcija od Društva u skladu sa Zakonom«.
- »zaključni sporazum akcionara o glasanju«.

Član 3.

U članu 30. u alineji 3. riječi «jednu desetinu» zamijeniti brojem »5%«.

Član 4.

U članu 31. poslije stav 2. dodaje se novi stav koji glasi: »Odbor direktora može donijeti odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom«.

U članu 31. stav 3. umjesto »Službenom listu RCG« treba da stoji »Službenom listu CG«.

Član 5.

U članu 33. u stavu 3. brišu se riječi »koji je dostavlja Službenim listu RCG na objavljivanje«.

Poslije stava 3. dodaje se novi stav koji glasi: »Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala se objavljuje se u Službenom listu Crne Gore«.

Član 6.

U članu 34. dodaje se novi stav koji glasi:

»Izuzetno Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% akcijskog kapitala Društva«.

Član 7.

U članu 38. u tački 3. briše se riječ »razmatra« i dodaju se riječi »usvaja godišnje finansijske iskaze«.

U istom članu u tački 8. riječi »odobrava imenovanje« zamijenjuju se riječima »imenuje«, riječi »imenovanje likvidatora« zamijenjuju se riječima »imenuje i razrješava likvidatora«, umjesto riječi »i određuje im primanja, odnosno nadoknadu za članove Odbora direktora« treba da stoje riječi »odlučuje o politici naknada i o naknadama članova odbora direktora«.

U članu 38. tačka 11. se mijenja i glasi:

»Donosi odluku o raspolaganju imovinom društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine društva.

Član 8.

U članu 39. u stavu 2. riječi »jednu desetinu« zamijenjuju se brojem »5%«.

Član 9.

U članu 41. u stavu 2. riječi »dnevnom mediju« zamijenjuju se riječima »štampanom mediju«.

U istom stavu umjesto riječi »Republici« treba da stoje riječi »Crnoj Gori«.

Član 10.

U članu 43. stav 3. riječi »jednu desetinu« zamijenjuju se brojem »5%«.

Član 11.

U članu 46. poslije stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

» Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana od održavanja Skupštine«.

Član 12.

U članu 50. poslije prvog stava dodaje se novi stav koji glasi: »Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora se objaviti najmanje dva puta u najmanje jednom štampanom mediju najmanje 7 dana prije održavanja ponovljene Skupštine.«

Član 13.

U članu 52. riječi »jednu desetinu« zamijenjuju se brojem »5%«.
U istom članu dodaje se novi stav koji glasi:
»Glasanje putem galačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Odbora direktora«.

Član 14.

Član 53. se mijenja i glasi:

»Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.«

Član 15.

U članu 55. u stavu 1. riječi »jedne desetine« zamijenjuju se brojem »5%«.
U istom članu posljednjem stavu broj »10« zamijenjuje se brojem »7«.

Član 16.

Član 58. se mijenja i glasi: »Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
Članovi odbora direktora obavezno prisustvuju Skupštini akcionara.«

Član 17.

U članu 59. dodaje se novi stav koji glasi:

»U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.
Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.«

Član 18.

U članu 64. dodaje se sledeća alineja:

»donosi odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom«,

Član 19.

U članu 77. riječi »jednu desetinu« zamijenjuju se brojem »5%«.

Član 20.

U članu 85. na početku pod tačkom a) dodaju se riječi:

»ugovor o osnivanju, Statut Društva, finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju društva i izvještaje revizora društva«.

Tačka »a« postaje tačka »b«, tačka »b« postaje tačka »c«, tačka »c« postaje tačka »d«, tačka »d« postaje tačka »e«, tačka »e« postaje tačka »f«, tačka »f« postaje tačka »g«, tačka »g« postaje tačka »h«, tačka »h« postaje tačka »i«.

Član 21.

U članu 90. broj »30« zamijenjuje se brojem »20«.

Član 22.

Na kraju člana 99. dodaje se novi stav koji glasi:

»Dobrovoljna likvidacija se može sprovesti po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom.«

Član 23.

U članu 106. u stavu 2. riječi »jednu desetinu« zamijenjuju se brojem »5%«.

Član 24.

U članu 109. riječi »tročetvrtinskom« zamijenjuju se riječima »dvotrećinskom«.

Član 25.

U članu 110. stav 2. se briše.

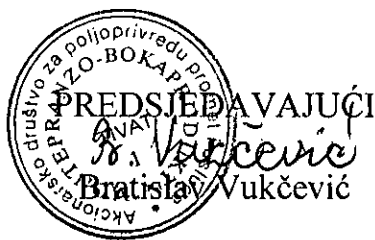
Član 26.

U cjelokupnom tekstu Statuta riječ »profit« zamijeniti riječju »dobit« u odgovarajućem padežu.

Član 27.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut AD »Montepranzo-Bokaproduct« Tivat, br. 01-42/4 od 9.9.2003. godine.

Broj: 25
Tivat, 30.6.2008.



Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 30.6.2008. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji račun Društva za 2007. godinu sa Izvještajem revizora, kao u predloženom tekstu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 24
Tivat, 30.6.2008.



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 116419
Datum: 03.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.07.2008, pod registarskim brojem 4-0002022/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom skupštine akcionara od 30.06.2008. godine vrši se promjena Statuta 30.06.2008. godine . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

23. 07. 08
JW

Registrator
Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 37

Tivat, 21.7.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ премо поште
дана 23.07.2008 _____ премо на пошту дана _____
препоручено дана _____ 6A _____
Београдска пошта Тиват ЕУП

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Centralni registar Privrednog suda

PODGORICA

PREDMET: Naknadna dostava dokumentacije

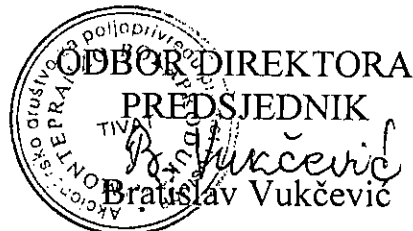
Dana 29.12.2007. godine »Montepranzo – Bokaproduct« AD - Tivat je održalo redovnu Skupštinu akcionara, na kojoj su, između ostalih, donijete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2005. godinu sa Izveštajem revizora,
- Odluka o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2006. godinu sa Izveštajem revizora,
- Odluka o izboru revizora za 2007. godinu, i
- Odluka o izboru članova Odbora direktora Društva.

Članom 28 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02 i »Sl. list CG«, 17/07) propisano je da akcionarsko društvo dostavi Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici navedena akta, pa Vam ista u prilogu dostavljamo. Prilog sadrži i Zapisnik sa Skupštine akcionara, kao i dokaz o plaćenim taksama.

S poštovanjem,

Priloga: 5



AD »MONTEPRANZO – BOKAPRODUKT«

Broj: 48

Tivat, 31.12.2007. godine

ZAPISNIK

Sa Redovne Skupštine akcionara,
Održane 29.12.2007. godine u prostorijama Društva

Sjednici su prisustvovali:

- Fond za razvoj Republike Crne Gore, koga je zastupala Vujošević Vesna, po Ovlašćenju br. 01-1601/1, od 28.12.2007. godine,
- Republički fond penzijskog i invalidskog osiguranja, koga je zastupala Vujošević Vesna, po Ovlašćenju br. 01-sl, od 28.12.2007. godine,
- Zavod za zapošljavanje Crne Gore, koga zastupa Vujošević Vesna, po Ovlašćenju br. 02-9164 od 28.12.2007. godine.
- Bracanović Svetlana, diplomirani pravnik, zaposlena u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Predstavnik manjinskih akcionara nije bilo.

Skupštinom je predsjedavao Bratislav Vukčević, predsjednik Odbora direktora. On je upoznao prisutne sa spiskom akcionara, utvrdio prisustvo na Skupštini i konstatovao da ista može punovažno odlučivati, jer predstavnik većinskih akcionara ima pravo glasa sa 75,0557%.

Skupština je odlučivala po sljedećem

D n e v n o m r e d u

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara Društva.
2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara, održane 17.6.2005. godine.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2005. godinu sa Izvještajem revizora.
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg računa Društva za 2006. godinu sa Izvještajem revizora.
5. Izbor revizora za 2007. godinu.
6. Donošenje Odluke o prodaji dijela imovine Društva.
7. Razmatranje ostavki članova Odbora direktora u skladu sa pravilima o rotaciji.

Nakon upoznavanja sa Spiskom akcionara i Zapisnikom iz tačke 2, predsjedavajući je upoznao prisutne sa Godišnjim računom za 2005. godinu i Izvještajem revizora, nakon čega je Godišnji račun za 2005. godinu usvojen.

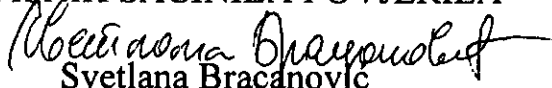
Predsjedavajući je upoznao prisutne sa Godišnjim računom za 2006. godinu i Izvještajem revizora, nakon čega je Godišnji račun za 2006. godinu usvojen.

Imajući u vidu da je Revizorska kuća »SPIN OFF« iz Podgorice angažovana više godina u Društvu i da je poznata sa situacijom u Društvu, Skupština je donijela Odluku da je angažuje i u 2007. godini.

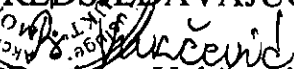
S obzirom na činjenicu da Društvo ima neizmirene obaveze prema zaposlenima i trećim licima, kao i da je žiro račun duže vrijeme u blokadi, Skupština akcionara je odlučila da prodajom dijela imovine prevaziđe finansijske probleme Društva, o čemu je prethodno predsjedavajući upoznao prisutne. U vezi sa tim donijeta je Odluka o prodaji, kao u materijalu.

Dosadašnji članovi Odbora direktora su, u skladu sa pravilima o rotaciji, podnijeli ostavke na članstvo u Odboru direktora Društva. Iste nijesu usvojene i Skupština je donijela Odluku o njihovom ponovnom imenovanju.

ZAPISNIK SAČINILA I OVJERILA


Svetlana Bračanović



PREDSEDavajući

Bratislav Vukčević

Na osnovu člana 42. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02) i člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaprodukt« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2007. godine, d o n o s i

ODLUKU

O izboru članova Odbora direktora Društva

1. Nakon razmatranja ponudjenih ostavki članova Odbora direktora Društva, od posljednjeg izbora, za članove Odbora direktora biraju se sljedeći kandidati:

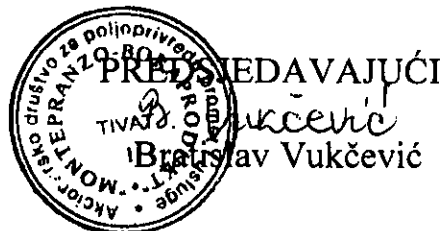
Mr Siniša Kusovac,
Stanko Kovačević, i
Bratislav Vukčević.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa pravilima o rotaciji, saglasno članu 42. stav 5 Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG«, br. 6/02), članovi Odbora direktora Društva od posljednjeg izbora, na Vanrednoj Skupštini od 28.5.2007. godine, ponudili su ostavke. Polazeći od činjenice da isti mogu ponovo biti izabrani u Odbor direktora, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj: 47
Tivat, 31.12.2007. godine



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime SINIŠA KUSOVAC	1. Ime СТАНКО КОВАЧЕВИЋ	1. Ime БРАТУСЛАВ ВУКЧЕВИЋ
1) licno ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja			
5) maticni broj 6) drzavljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima			
9) mjesto registracije tih društava	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto	4. Datum i mjesto
10) pristanak na imenovanje			
7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:			
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
	M.K.C.	Stanko Kovacovic	B. Vukcovic

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2007. godine, d o n o s i

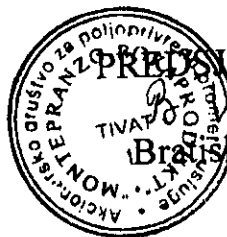
ODLUKU

1. Za Revizora Društva bira se SPIN DOO - Podgorica.
2. Revizor Društva bira se na period od jedne godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

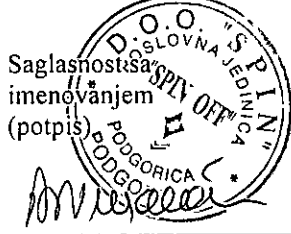
Revizorska kuća SPIN DOO iz Podgorice je kao jedini ponudjač dostavila ponudu za pružanje usluga revizije u AD »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat. Imajući u vidu korektnu višegodišnju saradnju sa navedenim Revizorom, Skupština akcionara je odlučila kao u dispozitivu.

Broj: 45
Tivat, 31.12.2007. godine



PREDSEDAVAJUĆI
Branislav Vukčević

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

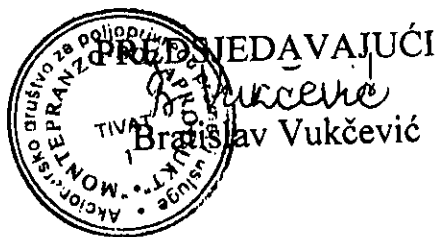
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva, i SPW doo PZ</p> <div data-bbox="986 569 1525 802" style="border: 2px solid red; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2007. godine, d o n o s i

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji račun Društva za 2006. godinu sa Izvještajem revizora, kao u predloženom tekstu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 44
Tivat, 31.12.2007. godine



AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2006 GODINU

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

SADRŽAJ

	Strana
Revizorski iskaz	3-4
Bilans stanja	5
Bilans uspjeha	6
Iskaz o promjenama na kapitalu	7
Bilans novčanih tokova	8
Napomene uz finansijske iskaze	9-17

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Akcionarskog društva «Montepranzo-Bokaprodukt», Tivat (u daljem tekstu Društvo)sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Osim kao što je opisano u narednim pasusima,reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takodje, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Društvo nije primjenilo računovodstvene politike za osnovna sredstva i amortizaciju u skladu sa MRS 16 – “Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema) “ kao što se to zahtijeva Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore. Nijesu bili raspoloživi dovoljno pouzdani podaci o pravičnoj – fer vrijednosti iskazanih osnovnih sredstava u bilansu stanja odnosno iznosu obračunate amortizacije u bilansu uspijeha, na osnovu kojih bi se kvantifikovali efekti neprimjenjivanja predhodno navedenog MRS 16.

Na osnovu pregleda sredstava na datum bilansa utvrđeno je,da sredstva nijesu korišćena,da je obustavljena djelatnost poljoprivredne proizvodnje i da nema ekonomskih efekata kojima bi se pokrili rashodi tekućeg perioda kao i nastali akumulirani gubici koji na dan 31.decembra 2006 godine iznose 264.338 eura, tako da je obavezno izvršiti procjenu imovine i u takvim okolnostima izvršiti eventualno potrebne korekcije vrijednosti imovine u finansijskim izvještajima po osnovu njihove obezvrijedenosti a prema MRS 36 – Umanjenje imovine.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA(nastavak)

Po našem mišljenju, osim kada se radi o efektima eventualnih korekcija koje su bile potrebne za pitanja navedena u predhodnim pasusima, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza «Montepranzo-Bokaproduct», Tivat na dan 31. decembra 2006. godine, a u skladu sa računovodstvenim propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

Bez daljeg izražavanja rezervi u odnosu na predhodno izraženo mišljenje skrećemo pažnju,

da nedostatak obrtnih sredstava i neizvjesna mogućnost da se obezbijedi adekvatno finansiranje poslovanja, povećava rizik trajnog prekida poslovanja. Ove činjenice navode na značajnu sumnju da li će preduzeće biti u stanju da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.

U Podgorici, dana 05.septembar 2007. godine



Branja Vuksanović, Podgorica, IV Proleterske 26

Murawer

Revizor sa licencom, Licenca br..024 od.10.05..2006. godine)

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT**BILANS STANJA**
NA DAN 31. DECEMBRA 2005 GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
(U €)			
<u>AKTIVA</u>			
Stalna imovina		<u>2.518.850</u>	<u>2.565.606</u>
Materijalna imovina	3.6., 4.	2.518.850	2.565.606
Obrtna imovina		<u>20</u>	<u>1</u>
Zalihe			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.	20	1
Ukupna aktiva		<u>2.518.870</u>	<u>2.565.607</u>
<u>PASIVA</u>			
Kapital i rezerve		<u>2.255.730</u>	<u>2.333.403</u>
Upisani kapital	6.	2.520.068	2.520.068
Akumulirani gubitak		(264.338)	(186.665)
Dugoročne obaveze		<u>0</u>	<u>4.204</u>
Odloženi porezi		0	4.204
Kratkoročne obaveze		<u>263.140</u>	<u>228.000</u>
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	7.	207.684	183.262
Kratkoročne finansijske obaveze	8.	8.960	8.960
Obaveze za poreze	9.	46.496	34.871
Obračunate obaveze			907
Ukupna pasiva		<u>2.518.870</u>	<u>2.565.607</u>

Napomene na stranama od 9 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2006</u>	<u>2005</u>
Poslovni prihodi		<u>5.817</u>	<u>55.248</u>
Prihodi	3.1., 10.	4.217	40.740
Ostali poslovni dobici	3.2., 11.	1.600	14.508
Poslovni rashodi	3.3.	<u>(87.694)</u>	<u>(116.673)</u>
Utrošene sirovine u toku perioda	12.	(793)	(16.997)
Troškovi zaposlenih	13.	(26.002)	(29.681)
Amortizacija	3.4.,4.	(46.756)	(47.828)
Ostali poslovni rashodi	14.	(14.143)	(22.167)
Gubitak iz poslovnih aktivnosti		<u>(81.877)</u>	<u>(61.425)</u>
Neto finansijski trošak			
Porez na dobit	3.5.		4.334
Gubitak poslije oporezivanja		<u>(81.877)</u>	<u>(57.091)</u>
Neto gubitak za obračunski period		<u>(81.877)</u>	<u>(57.091)</u>

Napomene na stranama od 9 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2006</u>	<u>2005</u>
Aksijski kapital	6.		
Stanje na početku godine		2.520.068	2.520.068
Stanje na kraju godine		<u>2.520.068</u>	<u>2.520.068</u>
Akumulirani gubitak / neraspoređeni dobitak			
Stanje na početku godine		(186.665)	(129.573)
Korekcija za odloženi porez		4.204	4.334
Gubitak tekuće godine		(81.877)	(61.425)
Stanje na kraju godine		<u>(264.338)</u>	<u>(186.665)</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		<u>2.255.730</u>	<u>2.333.403</u>

Napomene na stranama od 9 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

BILANS NOVČANIH TOKOVA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

Pozicija	(U €)	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti	6.534	41.763
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(6.515)	(50.714)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		(8.951)
Odlivi gotovine na ime placene kamate		
<i>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</i>		(12)
Priliv od prodaje postrojenja i opreme		8.939
Odliv po osnovu kupovine imovine, postr. i opreme		
<i>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</i>		8.939
Priliv od dugorocnog uzajmljivanja		
Odliv po osnovu povracaja pozajmljenih sredstava		
<i>Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja</i>		
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(12)
Novac i novčani ekvivalenti na početku perioda	1	13
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	5. 20	1

Napomene na stranama od 9 do 17
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge «Montepranzo Bokaprodukt», Tivat (u daljem tekstu Preduzeće), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0002022/001. Društvo je nastalo segmentacijom dionicarskog društva "BOKA" DD Radanovići na AD "Boka produkt" Tivat i AD "Bokakomerc" Radanovići na dan 28.02.1998.

1.3 Djelatnost

Osnovna registrovana djelatnost Preduzeća je proizvodnja, promet i usluge u oblasti poljoprivrede.

Međutim, u 2006 godini Društvo nije vršilo osnovnu djelatnost, već je prihod ostvaren izdavanjem dijela poslovnog prostora.

Na dan 31.decembra 2006. godine Preduzeće ima 9 stalno zaposlenih radnika.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi za tekuću 2006. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 69/2005) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni svih Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 6/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja preduzeća.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza:

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i odobrenja.

Definicija prihoda uključuje i prihode i dobitke. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se priznaju u Bilansu uspjeha kada svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva pređu na kupca. Prihodi od izvršenja usluga se priznaju srazmjerno stepenu završetka transakcije na dan bilansa.

3.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi uključuju prihode nastale naplatom otpisanih potraživanja, prihode nastale kao posljedica smanjenja obaveza, prihode iz ranijih godina, kao i ostale nespomenute prihode.

3.3. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti preduzeća (troškovi prodaje, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi), kao i gubitke (prodaje materijala, prodaje osnovnih sredstava i drugi gubici). Gubici nastali otuđivanjem i rashodovanjem sredstava utvrđuju se kao razlika između ostvarene podajne cijene i neto sadašnje vrijednosti sredstva i prikazuju u bilansu uspjeha.

3.4. Amortizacija

Amortizacija je obračunata proporcionalnom metodom tako što se nabavna ili revalorizovana vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.4. Amortizacija (nastavak)

Korisni vijek upotrebe sredstava u iskazan u godinama je:

Građevinski objekti i infrastruktura	25-70
Poljoprivredne mašine i oprema	7
Računari i računska oprema	10
Vozila	7

Primjenom Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave obračunata je amortizacija za poreske svrhe.

3.5. Porezi i doprinosi

3.5.1. Porez na dobit

Porez na dobit ili gubitak za godinu obuhvata tekući i odloženi porez. Porez na dobit se priznaje u bilansu uspjeha, osim u slučaju kada se odnosi na stavke priznate direktno na bilansu stanja, u kom slučaju se reflektuju kao promjene na kapitalu.

Tekući porez predstavlja obavezu plaćanja po osnovu oporezive dobiti za godinu, izračunava se korišćenjem propisane poreske stope važeće na dan bilansa, kao i sva uklađivanje prihoda i rashoda po zakonu i za neplaćene poreske obaveze u proteklim periodima.

Odloženi porez se dobija korišćenjem metoda obaveza bilansa stanja, što rezultira privremenim razlikama između sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza i iznosa koji se koriste u svrhu oporezivanja.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006 GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.5. Porezi i doprinosi (nastavak)

3.5.2. Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

3.6. Materijalna imovina

3.6.1. Zemljište

Zemljište je vrednovano na bazi «Elaborata o procjeni imovine» iz 1995. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Crne Gore o proglašenju kompleksa poljoprivrednih zemljišta, koji uživaju posebnu pravnu zaštitu, u ovom slučaju Komplex «Tivatsko polje» u KO Mrčevac. Zemljište je revalorizovano po tadašnjim zakonskim propisima. Po Odluci Ministarstva finansija, datoj u svrhu preračuna vrijednosti imovine iz dinara u DEM kod transformisanih firmi, a na dan 01.01.2000.godine, Preduzeće je takođe izvršilo korekciju. Time je vrijednost zemljišta vraćena na vrijednost iz procjene. Zemljište se ne amortizuje.

3.6.2. Gradjevinski objekti

Gradjevinski objekti su vrednovani po nabavnoj cijeni. Ova vrijednost je korigovana, odnosno revalorizovana na osnovu zvanično objavljenog indeksa cijena na malo u godinama kada su primjenjivani propisi o revalorizaciji, do 31.decembra 1999.godine, kada je preračunata u DEM primjenom kursa od 20 dinara za 1 DEM.

3.6.3. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7. Fer vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika preduzeća podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Preduzeće nije vršilo revalorizaciju, a po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima ne odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima.

4. MATERIJALNA IMOVINA

	<u>2006 (U €)</u>			
	<u>Zemljište</u>	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost				
Stanje na početku godine	1.092.287	<u>1.805.390</u>	<u>63.912</u>	<u>2.961.589</u>
Nabavke u toku godine				
Rashodovanja				
Stanje na kraju godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.805.390</u>	<u>63.612</u>	<u>2.961.289</u>
Ispravka vrijednosti		<u>344.386</u>	<u>51.597</u>	<u>395.983</u>
Stanje na početku godine	-			
Amortizacija	-	43.294	3.462	46.756
Rashodovanja				
Stanje na kraju godine	-	<u>387.680</u>	<u>55.059</u>	<u>442.739</u>
Neto sadašnja vrijednost:				
31. decembra 2006. godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.417.710</u>	<u>8.853</u>	<u>2.518.850</u>
31. decembra 2005. godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.461.004</u>	<u>12.315</u>	<u>2.565.606</u>

Izradom novog Katastra za teritoriju Opštine Tivat tokom 2004 godine uknjižena je veća površina zemljišta nego što je bila evidentirana u knjigovodstvu Društva. Vrijednost nije procijenjena te zbog toga nije uvedena u poslovne knjige. Na dio imovine na listovima nepokretnosti upisana je zabrana otuđenja zbog nedokazanog prava korišćenja, zabilježba sudskih sporova, zone Morskog dobra i pokrenutih sporova za vraćanje zemljišta po osnovu Zakona o restituciji.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE**

5. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U €)	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Žiro račun	-	-
Blagajna	20	1
Stanje na kraju godine	<u>20</u>	<u>1</u>

Žiro račun Društva je blokiran počev od marta 2005 godine od strane Merkur Budva za uplaćeni avans u iznosu od 156.000 eura. Blokada traje i dalje.

6. AKCIJSKI KAPITAL

	<u>Broj upisanih akcija</u>	<u>Struktura</u>	2006 (U €) <u>Nominalna vrijednost</u>
Fond za razvoj RCG	57.710	51,4010%	1.295.341
Fond PIO	19.924	17,7459%	447.208
Zavod za zapošljavanje	6.634	5,9088%	148.905
Comersa doo	16.536	14,7283%	371.162
Fizička lica	11.470	21,8287%	257.452
Stanje na kraju godine	<u>112.274</u>	<u>100.0000%</u>	<u>2.520.068</u>

Nominalna vrijednost jedne upisane akcije iznosi 22,4457 €. Podaci iz ove tabele akcionarskog kapitala su aktuelizirani na dan 05.septembra 2007 godine na osnovu spiska akcionara kod CDA. U depozitaru je prema istim podacima 21.798 akcija.

7. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(U €)	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<i>Primljeni avansi od kupaca «Mercur», Budva</i>	155.559	156.217
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>	18.640	15.997
<i>Obaveze prema radnicima i upravnom odboru</i>	33.485	11.048
Stanje na kraju godine	<u>207.684</u>	<u>183.262</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE**

8. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	<u>2006</u>	<u>(U €)</u> <u>2005</u>
Kredit za opremu Crnogorska komercijalna banka	8.960	8.960
<i>Stanje na kraju godine</i>	8.960	8.960

9. OBAVEZE ZA POREZE

	<u>2006</u>	<u>(U €)</u> <u>2005</u>
Obaveze za poreze na zarade	6.433	4.305
Obaveze za doprinose	24.190	16.979
Obaveze za porez na imovinu	5.249	3.449
Obaveze za pdv	10.381	9.895
Ostale obveze za porez	243	243
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>46496</u>	<u>34.871</u>

10. PRIHODI

	<u>2006</u>	<u>(U €)</u> <u>2005</u>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.217	40.740
<i>Ukupno za period</i>	<u>4.217</u>	<u>40.740</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE**

11. OSTALI POSLOVNI DOBICI

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Prihod od prodaje rashodovane opreme	-	8.939
Prihod od ranijih godina	-	5.569
Ostali prihodi	1.600	-
<i>Ukupno za period</i>	<u>1.600</u>	<u>14.508</u>

12. UTROŠENE SIROVINE U TOKU PERIODA

	<u>2006</u>	(U €) <u>2005</u>
Utrošak materijala za izradu		(13.586)
Troškovi goriva i energije	(756)	(3.270)
Troškovi ostalog materijala	(37)	(141)
<i>Ukupno za period</i>	<u>(793)</u>	<u>(16.997)</u>

13. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	<u>2006</u>	(U €) <u>2005</u>
Troškovi neto zarada	(12.035)	(17.442)
Troškovi doprinosa na zarade – na teret zaposlenih	(3.451)	(4.493)
Troškovi poreza na zarade	(1.812)	(1.352)
Troškovi toplog obroka	(3.825)	(3355)
Troškovi naknada za prevoz	-	-
Ostali lični rashodi	(4.879)	(3.039)
<i>Ukupno za period</i>	<u>(26.002)</u>	<u>(29.681)</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMNE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2006. GODINE

14. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	<u>2006</u>	<u>(U €)</u> <u>2005</u>
Troškovi telefonskih usluga	(77)	(965)
Troškovi održavanja	-	(628)
Troškovi zakupa	-	(497)
Troškovi reklame	-	(256)
Troškovi ostalih usluga	(5.634)	(13.908)
Nematerijalni troškovi	-	(285)
Troškovi provizije	-	(21)
Troškovi doprinosa	(3.081)	(3.722)
Troškovi poreza	(1.517)	(1.517)
Rashodi ranijih godina	(3.834)	(362)
Ostali poslovni rashodi	-	(6)
<i>Ukupno za period</i>	<u>(14.143)</u>	<u>(22.167)</u>

15. POTENCIJALNE OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI

Pred Privrednim sudom u Podgorici i pred Osnovnim sudom u Kotoru preduzeće vodi više sudskih sporova u kojima se pojavljuje kao tužilac i kao tuženi. Po osnovu sporova u kojim je Preduzeće tužilac, a koja se najvećim dijelom odnose na predaju poslovnog prostora u Mrčevom polju u Tivtu, preduzeće potražuje po osnovu zakupa i naknade štete značajna materijalna sredstva.

Uredbom o utvrđivanju kompleksa poljoprivrednog zemljišta koji uživa posebnu pravnu zaštitu, Vlada Crne Gore je 1992. godine proglasila «Tivatsko polje» u KO Mrčevac ukupne površine 64ha 38a 72m² kompleksom poljoprivrednog zemljišta u opštini Tivat. Bivši vlasnici zemljišta podnijeli su zahtjev za vraćanje zemljišta na osnovu Zakona o restituciji, od čega je njih pet uspjelo uknjižiti na sebe oko 8000 m², iako se kompleks po zakonu o vraćanju zemljišta štiti.

Data je hipoteka na nepokretnost Crnogorskoj komercijalnoj banci za kratkoročni kredit za kupovinu traktora od Ministarstva poljoprivrede. Hipoteka je data na građevinski objekat u Mrčevom polju. Kredit je prolongiran od strane banke.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva SPIN DOO PJ.
	Adresa i MB	Adresa i MB	
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	

Примљено:	02.04.07		
Орг. јед.	Врста	П. број	Евиденцијност
03/14-01	3	-	863

NAZIV PRAVNOG LICA

AD MONTEPRANZO BOKARADOLU NI

MJESTO

TUVAT

OPŠTINA

ŠIFRA DJELATNOSTI

020 110

MATIČNI BROJ

02269066

BROJ ŽIRO RAČUNA

520 - 56730 - 23

NAZIV REVIZORA NIJE IMENOVAN JER PREDUZEĆE NE RADI
ISTO TAKO NEMA IZVRŠNOG DIREKTORA

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 01. 01 DO 31. 12, 2006. GODINE



IZDAVAČ: INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE,
PODGORICA, MALO BRDO "A" N3/N4

Matični broj 02263066 Šifra djelatnosti 0201110
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTERRANZO BOKARODUKT
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TIVAT

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 (Metoda po prirodi troška)
 u periodu od 01.01. do 31.12.2006 god.

Red.br.	pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		5817	50359
2	Ostali poslovni dobiti			4290
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)			(16997)
6	Troškovi zaposlenih		(26002)	(29681)
7	Amortizacija		(46756)	(47828)
8	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme			
9	Ostali poslovni rashodi		(14936)	(22167)
	Profit od poslovnih aktivnosti			
10	Neto finansijski trošak			
11	Učešće u dobiti pridruženih pravnih lica			
12	Porez na dobitak			(4204)
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog posl.		(81877)	(65629)
	Neto profit/gubitak za obračunski period			
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica		(64004)	(51303)
	Manjinski interes <u>21,8287%</u>		(17873)	(14326)

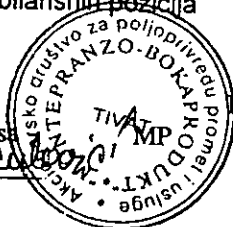
Obrazac urađen u skladu sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Tivtu
 dana 20.03.2007 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

Olga Sekulović



Rukovodilac pravnog lica,

Matični broj 0206901611111 Šifra djelatnosti 01201110
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTEFRANZO BDKAPADUVA
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TIKAT

BILANS STANJA- BS(PD)
 NA DAN 31. 12. 2006 GOD.

Red. br.	Opis pozicija	Napomena	Težućica	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina			
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		2.578.850	2.565.606
4	Stalna imovina namijenjena prodaji			
5	Dugoročna potraživanja			
6	Dugoročni finansijski plasmani			
7	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina			
8	Zalihe			
9	Potraživanja od kupaca			
10	Kratkoročni finansijski plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		20	1
12	Unaprijed plaćeni troškovi			
13	Obračunati nenaplaćeni prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		2.578.870	2.565.607
PASIVA				
	Kapital i rezerve			
15	Upisani kapital		2.520.068	2.520.068
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			
18	Ostale rezerve			
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(264.337)	195.203
20	Manjinski interes			
	Dugoročne obaveze			
21	Dugoročne obaveze			
22	Odloženi porezi		0	12.742
23	Dugoročna rezervisanja			
24	Ostale dugoročne obaveze			
25	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze			
26	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		202.283	184.170
27	Kratkočne finansijske obaveze		8960	8960

Matični broj 0226906611111 Šifra djelatnosti 0210110
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTERRANZO BOKARODUAT
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TRVAT

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

direktna metoda
 u periodu od 01.01 do 31.12 2006 god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		6.534	57.905
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(6.515)	(58.230)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			313
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Odlivi gotovine na ime isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje dugoročnih ulaganja			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme			
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja			
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		1	13
Efeki kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		20	1

Obrazac urađen u skladu sa članom 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Matični broj

02269066

Šifra djelatnosti

020110

NAZIV PRAVNOG LICA

AD MONTEPRANZO BOKARODUNJE

SJEDIŠTE PRAVNOG LICA

TUVAT

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK(PD)

za godinu koja završava 31. decembra 2006.

Naziv pozicije	Pripada vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica					Manjinski interes	Ukupno kapital
	Akcijski kapital	Ostale rezerve	Rezerve prevoda GUBITAK	Nera-spoređ. dobit	Ukupno		
Saldo na 31. decembar 2004	2.520.068		(129.573)		2.390.495		2.390.495
Promjene u računovodstv. politici							
Ponovo iskazani saldo							
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina, postr. i opreme							
Ulaganja raspoloživa za prodaju:							
- dobici/gubici po osnovu vrednovanja uključeni direktno u kapital							
- prenešeno na bilans uspjeha po osnovu prodaje							
Zaštita novčanih tokova:							
- dibici/gubici prenijeti na kapital							
- prenos na dobitak/gubitak perioda							
- prenos u početno stanje zaštićenih stavki							
Kursne razlike							
Porez na stavke direktno preuzete iz kapitala ili direktno prenijete na kapital							
Neto prihod priznat direktno u kapital							
Profit za period			(65.630)		(65.630)		
Ukupno priznati prihodi i rashodi za period							
Dividende							
Emisija akcijskog kapitala							
Izdane opcije na akcijski kapital							
Saldo na 31. decembar 200	2.520.068		(195.203)		2.324.865		2.324.865

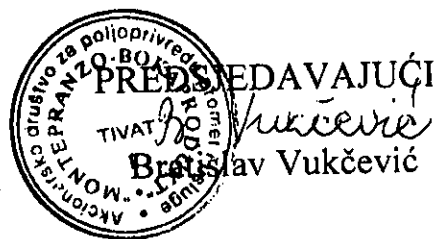
BILANS
ZA KONSOLIDOVANI
PREGLED
OBRAZAC PREGLEDAN

Na osnovu člana 38. Statuta Akcionarskog društva »Montepranzo – Bokaproduct« – Tivat, Skupština akcionara na Redovnoj sjednici, održanoj 29.12.2007. godine, donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji račun Društva za 2005. godinu sa Izvještajem revizora, kao u predloženom tekstu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 43
Tivat, 31.12.2007. godine



AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM ISKAZIMA
ZA 2005 GODINU

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

SADRŽAJ

	Strana
Revizorski iskaz	3-4
Bilans stanja	5
Bilans uspjeha	6
Iskaz o promjenama na kapitalu	7
Bilans novčanih tokova	8
Napomene uz finansijske iskaze	9-19

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Izvršili smo reviziju priloženog bilansa stanja Akcionarskog društva «Montepranzo-Bokaproduct», Tivat (u daljem tekstu Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2005. godine i odgovarajućeg bilansa uspjeha, bilansa novčanih tokova i iskaza o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan. Za ove finansijske iskaze odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša je odgovornost da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim iskazima.

Osim kao što je opisano u narednim pasusima, reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim iskazima. Revizija takodje, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih iskaza. Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Društvo nije primjenilo računovodstvene politike za osnovna sredstva i amortizaciju u skladu sa MRS 16 – “Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)” kao što se to zahtijeva Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore. Nijesu bili raspoloživi dovoljno pouzdani podaci o pravičnoj – fer vrijednosti iskazanih osnovnih sredstava u bilansu stanja odnosno iznosu obračunate amortizacije u bilansu uspjeha, na osnovu kojih bi se kvantifikovali efekti neprimjenjivanja predhodno navedenog MRS 16.

Na osnovu pregleda sredstava na datum bilansa utvrđeno je, da sredstva nijesu korišćena i nema ekonomskih efekata, kao i da vlasništvo nad sredstvima nije definisano, kao i to da sudski sporovi vezano za materijalnu imovinu traju tako da je obavezno izvršiti procjenu imovine i u takvim okolnostima izvršiti eventualno potrebne korekcije vrijednosti imovine u finansijskim izvještajima po osnovu njihove obezvrijeđenosti, a prema MRS 36 – Umanjenje imovine.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA(nastavak)

Po našem mišljenju, osim kada se radi o efektima eventualnih korekcija koje su bile potrebne za pitanja navedena u predhodnim pasusima, finansijski iskazi prikazuju, po svim materijalno značajnim pitanjima, istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza «Montepranzo-Bokaprodukt», Tivat na dan 31. decembra 2005. godine, a u skladu sa računovodstvenim propisima koji se sprovode u Republici Crnoj Gori.

Bez daljeg izražavanja rezervi u odnosu na predhodno izraženo mišljenje skrećemo pažnju,

da nedostatak obrtnih sredstava i neizvjesna mogućnost da se obezbijedi adekvatno finansiranje poslovanja, povećava rizik trajnog prekida poslovanja. Ove činjenice navode na značajanu sumnju da li će preduzeće biti u stanju da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.

U Podgorici, dana 12 maj 2006. godine

Branka Vuksanović,



M. Vuksanović
Revizor sa licencom, Licenca br..024 od.10.05..2006. godine)

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2005 GODINE

Pozicija	<u>Napomene</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>
(U €)			
<u>AKTIVA</u>			
Stalna imovina		<u>2.565.606</u>	<u>2.613.434</u>
Materijalna imovina	3.6., 4.	2.565.606	2.613.434
Obrtna imovina		<u>1</u>	<u>674</u>
Zalihe	3.7., 5.		661
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	6.	1	13
Ukupna aktiva		<u>2.565.607</u>	<u>2.614.108</u>
<u>PASIVA</u>			
Kapital i rezerve		<u>2.333.403</u>	<u>2.390.495</u>
Upisani kapital	7.	2.520.068	2.520.068
Akumulirani gubitak		(186.665)	(129.573)
Dugoročne obaveze		<u>4.204</u>	<u>8.538</u>
Odloženi porezi	8.	4.204	8.538
Kratkoročne obaveze		<u>228.000</u>	<u>215.075.</u>
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	9.	183.262	192.306
Kratkoročne finansijske obaveze	10.	8.960	8.960
Obaveze za poreze	11.	34.871	12.102
Obračunate obaveze	12.	907	1.707
Ukupna pasiva		<u>2.565.607</u>	<u>2.614.108</u>

Napomene na stranama od 9 do 19
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2005</u>	<u>2004</u>
Poslovni prihodi		<u>55.248</u>	<u>95.650</u>
Prihodi	3.1., 13.	40.740	32.667
Ostali poslovni dobiti	3.2., 14.	14.508	62.983
Poslovni rashodi	3.3.	<u>(116.673)</u>	<u>(127.512)</u>
Utrošene sirovine u toku perioda	15.	(16.997)	(18.752)
Troškovi zaposlenih	16.	(29.681)	(33.730)
Amortizacija	3.4., 4.	(47.828)	(47.081)
Ostali poslovni rashodi	17.	(22.167)	(27.949)
Gubitak iz poslovnih aktivnosti		<u>(61.425)</u>	<u>(31.862)</u>
Neto finansijski trošak			(100)
Porez na dobit	3.5	4.334	(4.386)
Gubitak poslije oporezivanja		<u>(57.091)</u>	<u>(36.348)</u>
Neto gubitak za obračunski period		<u>(57.091)</u>	<u>(36.348)</u>

Napomene na stranama od 9 do 19
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

Pozicija	Napomene	(U €)	
		<u>2005</u>	<u>2004</u>
Akcijski kapital			
Stanje na početku godine	9.	2.520.068	2.520.068
Stanje na kraju godine		<u>2.520.068</u>	<u>2.520.068</u>
Akumulirani gubitak / neraspoređeni dobitak			
Stanje na početku godine			
Korekcija za odloženi porez		(129.573)	(95.993)
Gubitak tekuće godine		4.334	2.768
		(61.425)	(36.348)
Stanje na kraju godine		<u>(186.665)</u>	<u>(129.573)</u>
UKUPNO KAPITAL I REZERVE		<u>2.333.403</u>	<u>2.390.495</u>

Napomene na stranama od 9 do 19
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

BILANS NOVČANIH TOKOVA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

Pozicija	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Gotovinska primanja od kupaca	41.763	63.397
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(50.714)	(60.827)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	(8.951)	2.570
Odlivi gotovine na ime placene kamate		<u>(100)</u>
<i>Neto gotovina iz operativnih aktivnosti</i>	<u>(12)</u>	2.470
Priliv od prodaje postrojenja i opreme	8.939	
Odliv po osnovu kupovine imovine, postr. i opreme		(11.595)
<i>Neto gotovina iz aktivnosti investiranja</i>	<u>8.939</u>	<u>(11.595)</u>
Priliv od dugorocnog uzajmljivanja		14.200
Odliv po osnovu povracaja pozajmljenih sredstava		(5240)
<i>Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja</i>		8.960.
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	<u>(12)</u>	<u>(165)</u>
Novac i novčani ekvivalenti na početku perioda	13	178
Novac i novčani ekvivalenti na kraju perioda	6. <u>1</u>	<u>13</u>

Napomene na stranama od 9 do 19
čine sastavni dio ovih finansijskih iskaza

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

1. DJELATNOST

1.1. Pravni status

Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge «Montepranzo Bokaprodukt», Tivat (u daljem tekstu Preduzeće), registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici 13.08.2002.godine u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, pod registracionim brojem 4-0002022/001.

1.3 Djelatnost

Osnovna djelatnost Preduzeća su proizvodnja, promet i usluge u oblasti poljoprivrede. Najvećim dijelom se bavi gajenjem povrća i grožđa, što spada u sezonsko i vrlo osjetljivo poslovanje koje neminovno zavisi od klimatskih i drugih prirodnih faktora.

Na dan 31.decembra 2005. godine Preduzeće ima 9 stalno zaposlenih radnika.

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnova računovodstva

Finansijski iskazi za tekuću 2005. godinu su sastavljeni, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 69/2005) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni svih Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 6/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske iskaze koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine

Finansijski iskazi su sastavljeni na osnovu načela stalnosti poslovanja, što pretpostavlja relativno stabilne uslove privređivanja, odnosno da stanje u privredi i društvu i buduće mjere ekonomske i monetarne politike neće imati značajan i negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja preduzeća.

Obračunski osnov za pripremu ovih finansijskih iskaza čini nastanak poslovnih događaja, osim za informacije koje se koriste za Iskaze o novčanim tokovima. Finansijski iskazi su izraženi u €.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Slijedi pregled najvažnijih primjenjenih računovodstvenih politika, za bolje razumijevanje i ocjenu finansijskih iskaza:

3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Prihod se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su iskazani po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i odobrenja.

Definicija prihoda uključuje i prihode i dobitke. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga se priznaju u Bilansu uspjeha kada svi rizici i koristi koji proističu iz vlasništva pređu na k.pca. Prihodi od izvršenja usluga se priznaju srazmjerno stepenu završetka transakcije na dan bilansa.

3.2. Ostali poslovni prihodi

Ostali poslovni prihodi uključuju prihode nastale naplatom otpisanih potraživanja, prihode nastale kao posledica smanjenja obaveza, prihode iz ranijih godina, kao i ostale nespomenute prihode.

3.3. Poslovni rashodi

Rashodi uključuju rashode koji se pojavljuju u toku uobičajenih aktivnosti preduzeća (troškovi prodaje, troškovi zaposlenih, amortizacija i ostali rashodi), kao i gubitke (prodaje materijala, prodaje osnovnih sredstava i drugi gubici). Gubici nastali otuđivanjem i rashodovanjem sredstava utvrđuju se kao razlika između ostvarene podajne cijene i neto sadašnje vrijednosti sredstva i prikazuju u bilansu uspjeha.

3.4. Amortizacija

Amortizacija je obračunata proporcionalnom metodom tako što se nabavna ili revalorizovana vrijednost stalnih materijalnih sredstava amortizuje u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja. Vijek trajanja osnovnih sredstava je i vijek upotrebe bez rezidualne vrijednosti.

Primjenom Pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave obračunata je amortizacija za poreske svrhe.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

Korisni vijek upotrebe sredstava u godinama je:

Građevinski objekti i infrastruktura	25-70
Građevinski objekti u Mrčevom polju i infrastruktura	40
Poljoprivredne mašine i oprema	7
Računari i računska oprema	10
Hladnjača	7
Kamioni	7

3.5. Porezi i doprinosi

3.5.1. Porez na dobit

Porez na dobit ili gubitak za godinu obuhvata tekući i odloženi porez. Porez na dobit se priznaje u bilansu uspjeha, osim u slučaju kada se odnosi na stavke priznate direktno na bilansu stanja, u kom slučaju se reflektuju kao promjene na kapitalu.

Tekući porez predstavlja obavezu plaćanja po osnovu oporezive dobiti za godinu, izračunava se korišćenjem propisane poreske stope važeće na dan bilansa, kao i sva uklađivanje prihoda i rashoda po zakonu i za neplaćene poreske obaveze u proteklim periodima.

Odloženi porez se dobija korišćenjem metoda obaveza bilansa stanja, što rezultira privremenim razlikama između sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza i iznosa koji se koriste u svrhu oporezivanja.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Gubici nastali iz tekućeg poslovanja, osim onih koji nastaju po osnovu kapitalnih dobitaka i gubitaka mogu se prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005 GODINE

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.5. Porezi i doprinosi(Nastavak)

3.5.2. Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim

3.6. Materijalna imovina

3.6.1. Zemljište

Zemljište je vrednovano na bazi «Elaborata o procjeni imovine» iz 1995. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Crne Gore o proglašenju kompleksa poljoprivrednih zemljišta, koji uživaju posebnu pravnu zaštitu, u ovom slučaju Komplex «Tivatsko polje» u KO Mrčevac. Zemljište je revalorizovano po tadašnjim zakonskim propisima. Po Odluci Ministarstva finansija, datoj u svrhu preračuna vrijednosti imovine iz dinara u DEM kod transformisanih firmi, a na dan 01.01.2000.godine, Preduzeće je takođe izvršilo korekciju. Time je vrijednost zemljišta vraćena na vrijednost iz procjene. Zemljište se ne amortizuje.

3.6.2. Građevinski objekti

Građevinski objekti su vrednovani po nabavnoj cijeni. Ova vrijednost je korigovana, odnosno revalorizovana na osnovu zvanično objavljenog indeksa cijena na malo u godinama kada su primjenjivani propisi o revalorizaciji, do 31.decembra 1999.godine, kada je preračunata u DEM primjenom kursa od 20 dinara za 1 DEM.

3.6.3. Oprema

Oprema je vrednovana po nabavnoj vrijednosti, na osnovu fakture dobavljača zajedno sa zavisnim troškovima nastalim do momenta stavljanja sredstva u upotrebu.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE**

3. GLAVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (Nastavak)

3.7. Zalihe

Vrijednost zaliha materijala iskazuje se po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti od toga koja je niža. Vrijednost proizvodnje u toku i gotovih proizvoda uključuje sve direktne troškove proizvodnje, kao i odgovarajući dio troškova pogonske režije.

Zalihe robe evidentiraju se po prodajnim cijenama. Obračun troškova zaliha robe, koje se drže za prodaju, vrši se po metodu prosječne cijene.

Ispravka vrijednosti zaliha, u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost, vrši se na teret rashoda. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima, otpisuju se.

3.8. Ispravka vrijednosti potraživanja

Kod priznavanja imovine se polazi od koncepta vjerovatnosti da će buduća ekonomska korist, vezana za tu stavku, priticati u preduzeće. Kada je određeni stepen nenaplativosti izvjestan onda se vrši indirektno smanjenje ekonomske koristi za procijenjeni očekivani iznos na teret rashoda u Bilansu uspjeha.

3.9. Fer vrijednost sredstava i obaveza

Poslovna politika preduzeća podrazumijeva da se objelodane informacije o tome da su sredstva i obaveze u finansijskim iskazima iskazani po pravičnoj vrijednosti ako za nju postoje zvanične tržišne informacije i ako se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

Preduzeće nije vršilo revalorizaciju, a po mišljenju rukovodstva, iznosi u finansijskim iskazima ne odražavaju realnu vrijednost u datim okolnostima.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

4. MATERIJALNA IMOVINA

				<u>2005 (U €)</u>
	<u>Zemljište</u>	<u>Građevinski objekti</u>	<u>Oprema</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna ili procijenjena vrijednost				
Stanje na početku godine	1.092.287	2.653.608	673.240	4.419.135
Nabavke u toku godine				
Rashodovanja		(848.218)	(609.328)	(1.457.546)
Stanje na kraju godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.805.390</u>	<u>63.912</u>	<u>2.961.589</u>
Ispravka vrijednosti				
Stanje na početku godine	-	1.149.311	656.390	1.805.701
Amortizacija	-	47.061	767	47.828
Rashodovanja		(851.986)	(605.560)	(1.457.546)
Stanje na kraju godine	=	<u>344.386</u>	<u>51.597</u>	<u>395.983</u>
Neto sadašnja vrijednost:				
31. decembra 2005. godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.461.004</u>	<u>12.315</u>	<u>2.565.606</u>
31. decembra 2004. godine	<u>1.092.287</u>	<u>1.504.297</u>	<u>16.850</u>	<u>2.613.434</u>

Rashodovanje materijalne imovine po osnovu građevinskog objekta i opreme odnosi se na isknjižavanje iste shodno Odluci iz 1998 godine

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

5. ZALIHE

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Zalihe sirovina		661
<i>Stanje na kraju godine</i>	=	<u>661</u>

6. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Žiro račun	-	13
Blagajna	1	-
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>1</u>	<u>13</u>

7. AKCIJSKI KAPITAL

	<u>Broj upisanih akcija</u>	<u>Struktura</u>	2005 (U €) <u>Nominalna vrijednost</u>
Fond za razvoj RCG	57.710	51,4011%	1.295.341
Fond PIO	19.924	17,7459%	447.208
Zavod za zapošljavanje	6.633	5,9078%	148.882
Montepranzo Bokaproduct	3.499	3,1165%	78.538
Fizička lica	24.508	21,8287%	550.099
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>112.274</u>	<u>100.0000%</u>	<u>2.520.068</u>

Nominalna vrijednost jedne upisane akcije na dan 31. decembra 2005. godine iznosi 22,4457 €.

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

8. ODLOŽENI POREZI

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004.</u>
Privremene razlike: Osnovna sredstva	4.204	8.538
<i>Ukupno</i>	<u>4.204</u>	<u>8.538</u>

9. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
<i>Primljeni avansi od kupaca</i>	<u>156.217</u>	<u>156.217</u>
«Mercur», Budva	156.217	156.217
<i>Obaveze prema dobavljačima</i>	<u>15.997</u>	<u>14.126</u>
<i>Obaveze prema radnicima</i>	<u>11.048</u>	<u>21.963</u>
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>183.262</u>	<u>192.306</u>

10. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Crnogorska komercijalna banka	8.960	8.960
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>8.960</u>	<u>8.960</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

11. OBAVEZE ZA POREZE

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Obaveze za poreze na zarade	4.305	2.460
Obaveze za doprinose	16.979	4.011
Obaveze za porez na imovinu	3.449	1.876
Obaveze za pdv	9.895	3.755
Ostale obveze za porez	243	1.876
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>34.871</u>	<u>12.102</u>

12. OBRAČUNATE OBAVEZE

Obračunate obaveze na dan 31 decembra 2005 godine u iznosu od ra, odnosno na dan 31. decembra 2004 godine u iznosu od , odnose se na razgraničenja po osnovu tužbe Boka Komerca-Radanovici.

13. PRIHODI

	(U €)	
	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Prihodi od prodaje proizvoda	40.740	32.667
Prihodi od prodaje usluga		
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>40.740</u>	<u>32.667</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

14. OSTALI POSLOVNI DOBICI

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Prihod od prodaje rashodovane opreme	8.939	8.583
Prihod od ranijih godina	5.569	54.400
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>14.508</u>	<u>62.983</u>

15. UTROŠENE SIROVINE U TOKU PERIODA

	<u>2005</u>	(U €) <u>2004</u>
Utrošak materijala za izradu	(13.586)	(14.836)
Troškovi goriva i energije	(3.270)	(3.894)
Troškovi ostalog materijala	(141)	(22)
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>16.997</u>	<u>(18.752)</u>

16. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

	<u>2005</u>	(U €) <u>2004</u>
Troškovi neto zarada	(17.442)	(19.078)
Troškovi doprinosa na zarade – na teret zaposlenih	(4.493)	(5.457)
Troškovi poreza na zarade	(1.352)	(2.897)
Troškovi toplog obroka	(3355)	(3.629)
Troškovi naknada za prevoz		(169)
Ostali lični rashodi	(3.039)	(2.500)
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>(29.681)</u>	<u>(33.730)</u>

AD «MONTEPRANZO BOKAPRODUKT» TIVAT

NAPOMNE UZ FINANSIJSKE ISKAZE ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2005. GODINE

17. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	<u>2005</u>	<u>(U €)</u> <u>2004</u>
Troškovi telefonskih usluga	(965)	(399)
Troškovi održavanja	(628)	(386)
Troškovi zakupa	(497)	(324)
Troškovi reklame	(256)	
Troškovi ostalih usluga	(13.908)	(145)
Nematerijalni troškovi	(285)	(644)
Troškovi provizije	(21)	(335)
Troškovi doprinosa	(3.722)	(5.351)
Troškovi poreza	(1.517)	(1.435)
Rashodi ranijih godina	(362)	(8.846)
Ostali poslovni rashodi	(6)	(10.084)
<i>Stanje na kraju godine</i>	<u>(22.167)</u>	<u>(27.949)</u>

18. SUDSKI SPOROVI

Pred Privrednim sudom u Podgorici i pred Osnovnim sudom u Kotoru preduzeće vodi više sudskih sporova u kojima se pojavljuje kao tužilac i kao tuženi. Po osnovu sporova u kojim je Preduzeće tužilac, a koja se najvećim dijelom odnose na predaju poslovnog prostora u Mrčevom polju i poslovnom objektu od 307m² u Tivtu, preduzeće potražuje po osnovu zakupa i naknade štete značajna materijalna sredstva.

Uredbom o utvrđivanju kompleksa poljoprivrednog zemljišta koji uživa posebnu pravnu zaštitu, Vlada Crne Gore je 1992.godine proglasila «Tivatsko polje» u KO Mrčevac ukupne površine 64ha 38a 72m² kompleksom poljoprivrednog zemljišta u opštini Tivat. Bivši vlasnici zemljišta, njih četrdeset, podnijelo je zahtjev za vraćanje zemljišta, od čega je njih pet uspjelo uknjižiti na sebe oko 8000 m², iako se kompleks po zakonu o vraćanju zemljišta štiti.

Data je hipoteka na nepokretnost Crnogorskoj komercijalnoj banci za kratkoročni kredit i kredit za kupovinu traktora od Ministarstva poljoprivrede.

19. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Žiro račun Društva je blokiran počev od marta 2005 godine od strane Merkur Budva za uplaćeni avans u iznosu od 156.000 eura. Blokada traje i dalje.

Matični broj

02269066

Šifra djelatnosti

020110

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA

AD MONTEPAAANZO BOKAPRODUKT

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

TIVAT

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) – IPK(PD)

za godinu koja završava 31. decembra 2005.

Naziv pozicije	Pripada vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica					Manjinski interes	Ukupno kapital
	Aksijski kapital	Ostale rezerve	Dobitak	Neraspoređeni dobit	Ukupno		
Saldo na 31. decembar 200 <u>4</u>	1.969.970		(101.289)		1.868.681	521.814	2.390.495
Promjene u računovodstv. politici							
Ponovo iskazani saldo							
Višak/manjak na revalorizaciji nekretnina, postr. i opreme							
Ulaganja raspoloživa za prodaju:							
- dobici/gubici po osnovu vrednovanja uključeni direktno u kapital							
- prenešeno na bilans uspjeha po osnovu prodaje							
Zaštita novčanih tokova:							
- dobici/gubici prenijeti na kapital							
- prenos na dobitak/gubitak perioda							
- prenos u početno stanje zaštićenih stavki							
Kursne razlike							
Porez na stavke direktno preuzete iz kapitala ili direktno prenijete na kapital							
Neto prihod priznat direktno u kapital							
Profit za period							
Ukupno priznati prihodi i rashodi za period							
Dividende							
Emisija akcijskog kapitala							
Izdate opcije na akcijski kapital							
Saldo na 31. decembar 200 <u>4</u>	1.969.970		(101.289)		1.868.681	521.814	2.390.495

Matični broj 02269066 Šifra djelatnosti 020110
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTEPRANZO BOKA PRODUKT
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TIVAT

Bilans novčanih tokova BNT (PD)

direktna metoda

u periodu od 01. 01 do 31. 12, 2005 god.

Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		57.905	47.947
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(58.230)	(93.705)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		313	48.328
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate			(100)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit			
Odlivi gotovine na ime isplaćenih dividendi			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje dugoročnih ulaganja			
Prilivi od primljene kamate			
Prilivi od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme			(11.595)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja			
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja			
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja			14.200
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			(5.240)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja			
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		13	178
Efekte kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		1	13

Obrazac propisan na osnovu člana 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

Matični broj 0221690661 Šifra djelatnosti 0291101
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTEPRANZO BOKARODUKI
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TIVAT

BILANS STANJA - BS(PD)
 NA DAN 31. 12. 2005 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napome na	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina			
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Nekretnine, postrojenja i oprema		2 565 606	2 613 434
4	Stalna imovina namijenjena prodaji			
5	Dugoročna potraživanja			
6	Dugoročni finansijski plasmani			
7	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina			
8	Zalihe			661
9	Potraživanja od kupaca			
10	Kratkoročni finansijski plasmani			
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1	13
12	Unaprijed plaćeni troškovi			
13	Obračunati nenaplaćeni prihodi			
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		2 565 607	2 614 108
PASIVA				
	Kapital i rezerve			
15	Upisani kapital		2 520 068	2 520 068
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			
18	Ostale rezerve			
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(195 203)	(129 573)
20	Manjinski interes			
	Dugoročne obaveze			
21	Dugoročne obaveze			
22	Odloženi porezi		12 742	8 538
23	Dugoročna rezervisanja			
24	Ostale dugoročne obaveze			
25	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze			
26	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		184 170	189 440
27	Kratkočne finansijske obaveze		8 960	8 960

Matični broj 02269066 Šifra djelatnosti 020110
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA AD MONTEPRANZO BOKARODUKI
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA TIVAT

BILANS USPJEHA-BU(PD)

(Metoda po prirodi troška)

u periodu od 01.01 do 31.12 2005 god.

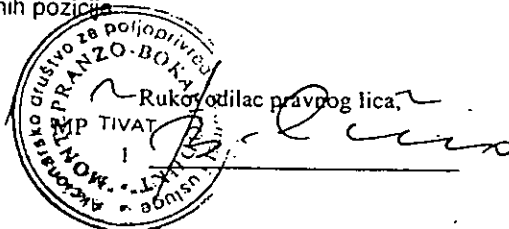
Red.br	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		50.958	32.667
2	Ostali poslovni dobiti		4.250	62.983
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(16.997)	(18.752)
6	Troškovi zaposlenih		(29.081)	(33.730)
7	Amortizacija		(47.828)	(47.081)
8	Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme			
9	Ostali poslovni rashodi		(22.167)	(27.949)
	Profit od poslovnih aktivnosti			
10	Neto finansijski trošak			(100)
11	Učestće u dobiti pridruženih pravnih lica			
12	Porez na dobitak		(4.204)	(4.386)
13	Neto dobitak/gubitak od diskontinuiranog posl.		(6.562,9)	(36.348)
	Neto profit/gubitak za obračunski period			
	Pripada:			
	Vlasnicima kapitala matičnog pravnog lica		(51.303)	(28.414)
	Manjinski interes <u>21,8287%</u>		(14.326)	(7.934,3)

Obrazac propisan na osnovu člana 3 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.69/05) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Tivat
 dana 28.03 2006 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa
Dr. Rana Seculovic



NAZIV PRAVNOG LICA _____

AD MONTEPRANZO BDRAPRODUKT TIVAT

MJESTO _____ TIVAT

OPŠTINA _____ TIVAT

ŠIFRA DJELATNOSTI _____ 020110

MATIČNI BROJ _____ 02269066

BROJ ŽIRO RAČUNA _____

NAZIV REVIZORA _____

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 01. 01 DO 31. 12 2005 .GODINE



IZDAVAČ: INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE,
PODGORICA, MALO BRDO "A" N3/N4

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"
Broj 25/2
Tivat, 30. 6. 2008 god.

**S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
»MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT«
T I V A T**

Na osnovu člana 38. Zakona o privrednim društvima (»Sl.list RCG«, br. 6/2002) Skupština akcionara **A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt»** - Tivat na sjednici održanoj dana 30.06.2008.godine, d o n o s i

S T A T U T
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
»MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT« TIVAT

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko društvo »Montepranzo-Bokaprodukt« Tivat, je društvo fizičkih i pravnih lica osnovano radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti, prometa i usluga, a čiji kapital je podijeljen na akcije.

Član 2.

»Montepranzo-Bokaprodukt« A.D. Tivat je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima organizovano kao pravno lice, koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Član 3.

A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt« Tivat upisano je u sudski registar Privrednog suda u Podgorici dana 20.01.1998.godine pod brojem 1-16230-00, a saglasno Zakonu o privrednim društvima i ovim Statutom izvršiće se doregistracija, odnosno upis u CRPS.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

Društvo posluje pod nazivom: »Montepranzo-Bokaprodukt« akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge – Tivat.

Član 5.

Skraćeni naziv društva je »Montepranzo-Bokaprodukt« A.D.Tivat.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Akcionarskog društva je okruglog oblika prečnika 30 mm sa upisanim tekstom po obodu: Akcionarsko društvo za poljoprivredu, promet i usluge »Montepranzo-Bokaprodukt«, a u sredini Tivat.

Član 7.

Društvo ima svoj štambilj.

Pravougaonog je oblika dimenzija 46mm x 18 mm sa tekstom: A.D.«Montepranzo-Bokaprodukt« u sredini broj _____, a pri dnu Tivat, _____ i na kraju »god«.

Član 8.

Društvo ima matični broj pod kojim se vodi kod nadležnog organa za statistiku.

Član 9.

Sjedište Društva je u Tivtu, Mrčevac b.b.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 10.

- 01110 Gajenje živa i drugih useva i zasada;
- 01121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja;
- 01122 Gajenje voćnih sadnica;
- 01123 Gajenje loznih sadnica;
- 01131 Gajenje voća:
- 01132 Gajenje grožđa;
- 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i začina;
- 01210 Uzgoj goveda, bivola i proizvodnja mlijeka;

- 01240 Uzgoj živine;
- 01250 Uzgoj ostalih životinja;
- 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja;
- 01313 Ostale poljoprivredne usluge;
- 15110 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje živinskog mesa;
- 15120 Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamr. živinskog i zeččijeg mesa;
- 15200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe;
- 15310 Prerada i konzervisanje krompira;
- 15320 Proizvodnja sokova od voća i povrća;
- 15510 Proizvodnja mliječnih proizvoda;
- 15520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa;
- 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda;
- 15910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića;
- 15930 Proizvodnja vina iz svježeg grožđa;
- 51110 Posredovanje u proizvodnji poljoprivrednih sirovina;
- 51140 Posred. u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona;
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda;
- 51220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem;
- 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem;
- 51240 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićem;
- 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima;
- 51600 Trgovina na veliko poljoprivred. mašinama, priborom i opremom uključujući i traktore;
- 51700 Ostala trgovina na veliko;
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodaji mješovite robe;
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem;
- 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićem;
- 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama;
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica;
- 55110 Hoteli i moteli s restoranom;
- 55120 Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak;
- 55300 Restorani;
- 55400 Barovi;
- 55520 Katering;
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- 63120 Skladišta i stovarišta;
- 63214 Usluge u drumskom saobraćaju;
- 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava;

- 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i poreme;
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;

U poslovima spoljno trgovinskog prometa spada:

- uvoz i izvoz robe iz registrovane djelatnosti;
- predstavljanje stranih firmi;
- zastupanje stranih firmi;
- konsigacioni poslovi;
- malogranični promet;
- međunarodna špedicija;
- prevoz robe u drumskom saobraćaju;
- reeksport;

Član 11.

Akcionarsko društvo može bez upisa u registar obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe efikasnijem obavljanju upisanih djelatnosti.

Član 12.

Društvo ima svojstvo pravnog lica i sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima. Društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 13.

U poslovnoj korespodenciji i drugim poslovnim dokumentima Društva navodi se:

- naziv C.R.P.S.-a;
- broj pod kojim je društvo zavedeno u C.R.P.S.-a;
- oznaku da je društvo akcionarsko društvo;
- naziv društva;
- sjedište društva.

Član 14.

U pravnom prometu sa trećim licima u okvidu djelatnosti za čije obavljanje je registrovano Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun, u tuđe ime i za tuđi račun.

Član 15.

U skladu sa Zakonom društvo preuzima sve poslove, aktivnosti radnje kojima se ostvaruje i unapređuje djelatnost društva, uključujući i osnivanje drugih društava, sticanjem sredstava u drugim društvima i ulaganjima sopstvenih sredstava u druga društva.

Član 16.

Ako potrebe poslovanja zahtijevaju društvo može promijeniti djelatnost odnosno usvesti novu djelatnosti ili napustiti pojedine djelatnosti osim osnovne, o čemu odluku donosi Odbor direktora.

Odluku o promjeni osnovne djelatnosti društva donosi Skupština uz saglasnost osnivača.

IV KAPITAL DRUŠTVA

Član 17.

Struktura i djelovi kapitala utvrđeni su međunarodnim računovodstvenim standardima koje obavljaju Međunarodni komitet za računovodstvene standarde, kapital društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Član 18.

Osnovni kapital Društva iznosi 2.520.068,5218 €.

Član 19.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 112.274 akcija.

Član 20.

Nominalna vrijednost akcija iznosi 22.4457. €.

a) A k c i j e:

Član 21.

Akcija predstavlja interes u društvu koji se sastoji od prava učešća u raspodjeli profita i drugih prava utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i ovim Statutom. Akcije se emituju, prenose i čuvaju u dematerijalizovanom obliku i postoje u elektronskoj formi u informacionom sistemu CDA, a moraju se registrovati kod Komisije za hartije od vrijednosti.

Emisija i promet akcija društva sprovode se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti.

Akcija se ne može dijeliti na manje djelove. Ako je akcija u vlasništvu nekoliko lica, svi njeni vlasnici smatraju se kao jedan akcionar. Prava iz akcija vrši jedan od vlasnika uz saglasnost ostalih.

Odluku o emisiji akcija donosi skupština društva.

Početna odnosno nominalna, kao i tržišna vrijednost akcija izražava se u €.

Član 22.

Sve akcije su obične sa pravom upravljanja i glase na ime.

Ukoliko postoji nekoliko klasa običnih akcija ili drugih vlasničkih hartija od vrijednosti, prava tih drugih klasa moraju biti zastupljena na način da im se ponude akcije kojima će se održati proporcijalno vlasništvo kapitala u društvu.

Član 23.

Akcije nastale povećanjem kapitala novčanim ulozima moraju biti ponuđene po osnovu prava preče kupovine postojećim akcionarima, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

Član 24.

Društvo može emitovati i obveznice tj. hartije od vrijednosti sa fiksnim prihodom, koje daju pravo njenom vlasniku na kamatu i ostala prava utvrđena prilikom emisije obveznica ili u ugovoru o otkupu obveznica. Nakon dospjeća vlasniku obveznica se isplaćuje iznos koji je jednak ugovorenoj vrijednosti nakon dospjeća. Obveznice se mogu zamijeniti za akcije društva ukoliko su zamijenjive o čemu odluku donosi Skupština društva.

Odluka Skupštine akcionara objavljuje se u »Službenom listu CG«.

b) Akcionari:

Član 25.

Akcionarom u smislu ovog Statuta, smatra se svako fizičko i pravno lice koje posjeduje akcije, koje je društvo emitovalo i koje o tome ima odgovarajući dokaz odnosno ispravu.

Akcionarom društva mogu postati i druga lica koja kupe akcije u narednim emisijama akcija od strane društva saglasno Zakonu i odluci društva.

Član 26.

Svaki akcionar odgovara za obaveze društva do visine vrijednosti akcija koje posjeduje.

Akcionar učestvuje u upravljanju društvom srazmjerno vrijednosti akcija sa pravom upravljanja, direkto ili preko predstavnika – punomoćnika.

Član 27.

Akcionar ima pravo na dividendu.

Dividenda se po pravilnu isplaćuje jedanput godišnje i to najkasnije 30 dana nakon usvajanja izvještaja o poslovanju društva za prethodnu godinu.

Sva ostala prava i obaveze imaoća akcija utvrđena su Zakonom i Odlukom o izdavanju akcija.

Član 28.

Akcionari se upisuju u knjigu akcionara. Knjiga akcionara vodi se u skladu sa Zakonom.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

Imovinska prava akcionara

Član 29.

Akcionar ima pravo:

- da učestvuje u podjeli dobiti u obliku dividende, kada se donese odluka o podjeli dividende;
- da dobije dio preostale imovine nakon likvidacije društva;

- da dobije besplatno akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima;
- prioriteto pravo u sticanju nove emisije akcija i zamjenjivih obaveznica;
- da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija i
- vrši druga imovinska prava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
- na otkup akcija od Društva u skladu sa Zakonom;
- zaključi sporazum akcionara o glasanju;

Neimovinska prava akcionara

Član 30.

Akcionar ima pravo:

- da prisustvuje svim skupštinama akcionara i da glasa osim o pitanju iz tačke 4. člana 32 Zakona;
- da zahtjeva da mu se, bez naknade dostavi kopija poslednjeg bilansa stanja i bilans uspjeha društva, kopija izvještaja odbora direktora ili Izvještaj revizora;
- da o svom trošku imenuje predstavnika koji će ispitati poslovanje ili računovodstvo društva, ukoliko posjeduje 5 % ili više akcionarskog kapitala;
- da opunomoći drugo lice da glasa na Skupštini akcionara kao njegov punomoćnik ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno.

c. Povećanje osnovnog kapitala

Član 31.

Osnovni kapital društva se može povećati saglasno Zakonu a u zavisnosti od rezultata poslovanja društva dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima se izdaju nove akcije ili izdavanjem novih akcija za koje ih mogu zamijeniti vlasnici zamjenjivih obveznica.

Osnovni kapital se povećava kada Skupština društva izmijeni Statut i donese odluku o novoj emisiji dionica sa najmanje dvije trećine glasova prisutnih akcionara.

Odbor direktora može donijeti odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom.

Odluka o povećanju akcionarskog kapitala objavljuje se u »Službenom listu CG« a izmjene Statuta dostavljaju se CRPS-a.

Postupak nove emisije po ovlaštenju Skupštine sprovodi odbor direktora.

Član 32.

Kada društvo vrši isplatu dividendi u obliku akcija ili povećava broj akcija kroz usputanje akcija, akcionari imaju pravo da dobiju te akcije besplatno, a njihov broj mora biti proporcionalan u ukupnom broju akcija koje posjeduju sa istim pravima kao i ostale akcije te klase.

d. Smanjenje osnovnog kapitala

Član 33.

Osnovni kapital se može smanjiti odlukom Skupštine prisutnih akcionara koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija.

Obavještenje o sazivanju Skupštine na kojoj će se raspravljati o smanjenju kapitala sadrži razloge zbog kojih dolazi do smanjenja kapitala, kao i na koji način će se smanjiti kapital.

Odluka Skupštine akcionara o smanjenju kapitala dostavlja se CRPS.

Odluka o smanjenju akcionarskog kapitala objavljuje se u Službenom listu Crne Gore.

Društvo ne može izvršiti smanjivanje kapitala ukoliko prije objavljivanja odluke o smanjenju kapitala, povjeriocima čija potraživanja su pravovaljana ne ponudi dodatne garancije prema svakom od njih pojedinačno.

e. Sticanje sopstvenih akcija

Član 34.

Društvo može kupovati i sopstvene akcije odlukom Odbora direktora a na osnovu odobrenja skupštine akcionara.

Skupština akcionara određuje maksimalni broj akcija koje se mogu kupiti ali ne više od 10 % akcijskog kapitala društva i iznos koji može platiti za te akcije osim u

slučajevima utvrđenim u članu 60. Zakona o privrednim društvima kada broj kupljenih akcija može prelaziti iznos od 20 % vrijednosti akcijskog kapitala. Izuzetno Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10 % akcijskog kapitala.

V ORGANI DRUŠTVA

Član 35.

Društvom upravljaju vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno broju akcija sa pravom upravljanja.

Član 36.

Organi društva su:

1. Skupština kao organ vlasnika;
2. Odbor direktora, kao organ upravljanja i rukovođenja;
3. Direktor i Sekretar kao izvršni organi;
4. Revizor, kao organ kontrole;

1. Skupština akcionara:

Član 37.

Skupština akcionara je najviši organ društva – vlasnika se obavezno osniva. Skupštinu društva čine vlasnici akcija, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, odnosno predstavnici vlasnika i isti imaju pravo da prisustvuju skupštini akcionara društva.

Svaka akcija sa pravom upravljanja daje pravo na jedan glas u Skupštini.

Član 38.

Skupština Društva ima sledeće nadležnosti:

1. Donosi Statut i vrši izmjene i dopune Statuta;
2. Utvrđuje poslovnu politiku;
3. Usvaja godišnje finansijske iskaze, izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora;

4. Odlučuje o raspojedli godišnje dobiti;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika, promjeni osnovne djelatnosti, promjeni firme i prestanku Društva čija vrijednost prelazi 10 % osnovnog kapitala Društva;
7. Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
8. Bira i razrešava članove Odbora direktora, i imenuje revizora, imenuje i razrešava likvidatora odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora.
9. Odobrava procjenu ne novčanih uloga;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine klase i vrste akcija;
11. Donosi Odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20 % knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;
12. Odlučuje o osnivanju drugih društava ili ulaganju kapitala u druga društva;
13. Donosi odluke o izdavanju obveznica, odnosno zamjeni tih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
14. Odlučuje o svim drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima društva;
15. Ograničava ili ukida prioritetno pravo akcionara na upis akcija ili sticanje zamjenjivih obveznica;
16. Na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti, koja se odnose na poslovanje društva;
17. Donosi Poslovnik o svom radu;

O pitanjima koja se odnose na poslovanje društva a iz djelokruga je rada odbora direktora Skupština može odlučivati samo na njegov zahtjev.

Član 39.

Obaveza društva je da održi skupštinu društva jednom godišnje. Skupština se može sazvati i na zahtjev Odbora direktora ili akcionara čije akcije predstavljaju najmanje 5 % akcijskog kapitala.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka svake dinansijske godine, sa izuzetkom prve godine od osnivanja društva.

Član 40.

Po nalogu odbora direktora, sekretar društva organizuje Skupštinu akcionara.

Član 41.

Sjednica Skupštine Društva održava se u sjedištu Društva, a može i na drugom mjestu koje odredi sazivač skupštine.

Sazivanje Skupštine se objavljuje dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori.

Član 42.

Obavještenje o sazivanju Skupštine dostavlja se akcionarima, licima koja zastupaju akcionare, i drugim licima najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju sjednice sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice, dnevni red i obrazložen predlog odluka za svaku tačku dnevnog reda, kao i drugi materijali koji su od značaja za odlučivanje, kao i obavještenje gdje akcionari mogu dobiti dodatne informacije o dnevnom redu.

Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja i Komisiji a hartije od vrijednosti, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine.

a. Dnevni red

Član 43.

Skupština donosi odluke po pitanjima koja su na dnevnom redu.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine akcionara i to najkasnije u roku od 10 dana prije održavanja Skupštine.

Izmjenu dnevnog reda mogu da zahtijevaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.
Ako se Skupština ne održi, ponovna Skupština se može održati samo po istom dnevnom redu.

b. Postupanje na Skupštini

Član 44.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini se dokazuje potpisivanjem liste prisutnih, na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

Listu prisutnih potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar društva. Sekretar društva je istovremeno i sekretar Skupštine akcionara.

U odsustvu sekretara društva, izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 45.

Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko drugačije ne odluči većina pristutnih ili zastupanih akcionara.

Član 46.

Zapisnike sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Zapisnik sa Skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine.

Listu učesnika na Skupštini i glasački listić akcionara koji su glasali unaprijed pismeno, čine sastavni dio zapisnika kao njegovi prilozi.

c. Kvorum i donošenje odluka

Član 47.

Skupština može zasjedati i donostiti valjane odluke ako su pristuni akcionari ili predstavnici akcionara koji imaju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem

punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Član 48.

Skupština donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija o pitanjima iz nadležnosti iz člana 38. Statuta.

Član 49.

Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova akcionara ako se ograničava ili ukida prioritarno pravo akcionara da upišu akcije i steknu zamjenjive akcije povećanje ili smanjenje kapitala i prodaju nepokretne imovine čija je vrijednost veća od jedne desetine kapitala.

Član 50.

Ako se zbog nedostatka kvoruma ne održi Skupština, ista se može zakazati u roku od 30 dana od dana zakazivanja prethodne, na kojoj kvorum čine prisutni ili preko punomoćnika zastupljeni akcionari ili su glasali putem glasačkih listića, a koji posjeduju najmanje 33 % od ukupno broja akcija sa pravom glasa.

Obavještenje o sazivanju ponovljene Skupštine mora se objaviti najmanje 2 puta u najmanje jednom štampanom mediju najmanje 7 dana prije održavanja ponovljene Skupštine.

Član 51.

Ako je donošenje odluka potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara samo ako sjednici pristustuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Član 52.

Skupština donosi odluke javnim glasanjem.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kad to zahtijevaju akcionari sa najmanje 5 % prisutnih ili predstavljenih akcionara.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi

Odbora direktora.

Član 53.

Prisutni ili zastupljeni akcionari koji nemaju pravo glasa po nekoj tački dnevnog reda prilikom odlučivanja na Skupštini akcionara računaju se prilikom utvrđivanja kvoruma, ali se ne uzimaju u obzir prilikom donošenja odluka.

Član 54.

Akcionar ne može glasati u Skupštini kada se odlučuje:

- O oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog akcionara;
- O priznavanju pogodnosti akcionara na račun akcionarskog Društva;
- O utvrđivanju zahtjeva koje Društvo ima u odnosu na tog akcionara;
- O pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog akcionara;
- U svim drugim slučajevima konfliktnosti interesa;

d. Vanredna Skupština

Član 55.

Vanredna Skupština je svaka skupština osim redovne godišnje skupštine.

Vanredna Skupština se saziva uz pismeni zahtjev akcionara koji posjeduju više od 5 % glasačkih prava ako Odbor direktora ili akcionara predlaže da se:

- mijenja djelatnost društva;
- mijenja akcionarski kapital;
- mijenja revizor prije roka na koji je izabran;
- mijenja član odbora direktora prije roka na koji je izabran;
- razmotre ozbiljni gubici;
- odbori reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili razmotri predlog za pokretanje stečajnog postupka društva;
- razriješi revizor koji je podnio ostavku;
- bira član odbora direktora koji se smanjio ispod propisanog minimuma ili je nastao paran broj članova Odbora zbog podnošenja ostavke nekog člana;
- određeno pitanje razmotri na vanrednoj Skupštini;

Kada neto imovina društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala, Odbor direktora saziva vanrednu Skupštinu u roku od 14 dana od dana saznanja za tu činjenicu, a u cilju razmatranja predloga mjera za rješavanje nastale

situacije, pri čemu ni jedna Odluka ne može biti donesena ukoliko nije navedena kao posebna tačka dnevnog reda u pozivu za sazivanje sjednice.

Privredni sud saziva vanrednu Skupštinu kada su ispunjeni uslovi iz tačke 4. člana 40 Zakona o privrednim društvima.

Obavještenje o sazivanju sjednice u ime odbora direktora dostavlja sekretar društva najkasnije u roku od 30 dana prije dana održavanja Skupštine, ukoliko ne postoji saglasnost akcionara ili njihovih punomoćnika da Skupština može biti sazvana bez pridržavanja određenih rokova. Ako se saziva ponovna akcionari moraju biti obavješteni najkasnije 7 dana prije donošenja odluke.

e. Ništavnost odluka Skupštine akcionara

Član 56.

Privredni sud može poništiti odluke Skupštine akcionara na osnovu tužbe akcionara, članova odbora direktora ili izvršnog direktora ako nijesu ispunjeni uslovi iz člana 41. Zakona o privrednim društvima.

Protiv odluke Skupštine akcionara, može se podnijeti tužba privrednom sudu u roku od 30 dana od dana kada je lice koje podnosi tužbu saznalo ili moglo saznati za navedenu odluku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja odluke.

VI. ODBOR DIREKTORA

Član 57.

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje bira Skupština akcionara pri kojem izboru svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jedan broju članova odbora direktora koji se biraju. Za člana odbora direktora ne može biti birano lice iz tačke 2 i 4 člana 42 Zakona.

Odborom direktora koji broji 3 člana rukovodi predsjednik kojeg između sebe biraju članovi odbora.

Član 58.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničena.

Članovi Odbora direktora obavezno prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 59.

Član odbora direktora može Skupštini društva podnijeti ostavku i prije isteka mandata o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti odbor direktora unaprijed u roku od 14 dana.

U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka njegove funkcije na drugi način bira se novi Odbor direktora.

Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog Odbora.

Član 60.

Uz saglasnost Skupštine akcionara, članu odbora direktora može se odrediti naknada za rad o čemu se zaključuje poseban ugovor čiji se svi bitni elementi moraju prikazati u godišnjem finansijskom izvještaju društva.

Član 61.

Članovi odbora direktora su dužni da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja, savjesno i rade u korist društva.

Članovi Odbora direktora odgovaraju građanski, krivično i opozivom za štetu koju su svojim činjenjem ili nečinjenjem prčinili društvu.

Dužni su da obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva.

Učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem odbor odlučuje, a naročito da koriste ovlašćenja samo u korist društva, uključujući da:

- ne koriste imovinu društva za vlastite potrebe, kao da je njihova lična imovina;
- ne koriste povjerljive informacije društva radi sticanja lične dobiti;
- ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na način društva, odnosno na štetu društva;
- ne iskorišćavaju mogućnosti koje društvo stekne za zaključivanje poslova, a radi zaključivanja vlastitih poslova;
- da izbjegavaju konflikt interesa između njih i društva kojim upravljaju I
- da prijave Skupštini akcionara svaku korist ili privilegiju koju imaju u društvu, pored naknade za svoj rad;

Član 62.

Društvo ne može sa članom odbora direktora ili članom odbora direktora svog matičnog društva ili drugog društva u kojem član Odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa, supružnikom ili srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora zaključivati sledeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obavezu zajmoprimca da plati zajmodavcu;
- kreditne transakcije;
- obezbeđenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije;

Član 63.

Svu štetu koju na osnovu Odluke Odbora direktora pretrpe akcionari zbog nepoštovanja njihovog prava, ostvarenu u sudskom postupku, dužni su da im nadoknade članovi odbora.

Član 64.

Odbor direktora ima sledeće nadležnosti:

- predlaže promjenu djelatnosti društva, promjenu akcionarskog kapitala-smanjenja-povećanja do vrijednosti 10 % osnovnog kapitala;
- donosi odluke o zaključivanju ugovora u vezi sa poslovanjem Društva;
- donosi opšte akte koje ne donosi Skupština;
- stara se o finansijskom poslovanju društva, usvaja godišnji obračun i izvještaj o poslovanju;
- priprema i utvrđuje godišnje izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike;
- zaključuje ugovore iz djelatnosti društva;
- obezbeđuje primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane društva;
- daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike;
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
- donosi investicione odluke;
- saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara;
- zaključuje ugovor o zaradi izvršnog direktora društva;
- odlučuje o drugom stepenu po svim prigovorima koji se podnose na odluku prvostepenih organa;

- odlučuje o kupovini pokretne i nepok. Imovine čija je vrijednost manja od vrijednosti 1/10 kapitala Društva;
- donosi Odluku o emisiji akcija u skladu sa Zakonom;
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti predviđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva;

Član 65.

Odbor direktora ima diskreciono pravo da imenuje i razrešava izvršnog direktora i sekretara društva.

Član 66.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik ili drugi članovi pod uslovom da se sa tim saglase više od polovine članovi. Svi članovi Odbora direktora imaju jednako pravo glasa a odluke donose ako se za istu izrasni najmanje polovina članova.

U slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora direktora je odlučujući.

Član 67.

Ostala pitanja vezana za rad odbora direktora bliže se regulišu Poslovníkom o radu.

VII IZVRŠNI DIREKTOR

Član 68.

Izvršni direktor izvršava naloge i sprovodi odluke Odbora direktora.

Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora na period od 5 godina.

Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano za izvršnog direktora društva.

Član 69.

Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje pored opštih uslova predviđenim Zakonom ispunjava i sledeće uslove:

- VII ili VI stepen stručne spreme (poljoprivredni, pravni, tehnološki ili

- ekonomski fak.);
- najmanje 3 god. radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu;
 - da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela protiv privredne i službene djelatnosti;

Član 70.

Ako je mjesto izvršnog direktora upražnjeno, Odbor će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora pod uslovom iz člana 61. ovog Statuta, do imenovanja direktora, a najduže godinu dana od dana imenovanja vršioca dužnosti.

Član 71.

Izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je postavljen kad to odluči Odbor direktora Društva.

Odbor direktora će obavezno donijeti odluku o razrešenju direktora prije isteka mandata ako postoji bilo koji od sledećih uslova:

- ako Skupština ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja i godišnji obračun;
- ako to istovremeno pismeno zahtijevaju akcionari koji zajedno imaju više od polovine vrijednosti akcija s pravom upravljanja u Društvu;
- ako postoji lični zahjev za razrešenje;

Odluka o razrešenju izvršnog direktora punovažna je ako se za nju izjasni većina članovi Odbora direktora.

Član 72.

U slučaju da izvršni direktor društva po proteku vremena na koje je izabran ne bude ponovo biran odnosno bude razriješen prije vremena raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

Član 73.

Izvršni direktor društva obavlja sledeće poslove:

- organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja društva;
- zastupa i predstavlja društvo pred trećim licima;
- odgovara za zakonitost rada društva;
- izvršava odluke i naloge Skupštine i Odbora direktora u vezi sa:

- poslovanjem društva, zastupanjem interesa društva, upravljanjem imovinom, zaključivanjem ugovora;
- predlaže osnove poslovne politike društva;
 - predlaže plan i program rada društva i preuzima mjere za njihovo sprovođenje;
 - imenuje i razrešava direktora sektora i rukovodioca službi i utvrđuje njihov nivo zarada;
 - donosi odluke i rješenja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa koje nijesu u nadležnosti odbora direktora;
 - izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom pojedinačnim kolektivnim ugovorom;
 - odlučuje o uvođenju prekovremenog rada, kao i promjeni radnog vremena;
 - odlučuje o potrebi prijema radnika;
 - odlučuje o raspoređivanju zaposlenih na pojedina radna mjesta;
 - podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja društva po godišnjem računu:

Član 74.

Zarada izvršnog direktora društva, naknade i nagrade utvrđuju se posebnim ugovorom;

Ugovor iz stava 1. sa direktorom društva zaključuje odbor direktora.

VIII SEKRETAR DRUŠTVA

Član 75.

Sekretara društva bira i razrešava Odbor direktora. Isto lice može biti i izvršni direktor i sekretar društva. Sekretar društva predstavlja društvo u okviru Zakonom i drugim aktima datih ovlašćenja.

Član 76.

Ukoliko je izvršni direktor i sekretar društva u tom slučaju preuzima i sve obaveze sekretara predviđene Zakonom i drugim propisima i aktima nadležnih organa.

IX REVIZOR

Član 77.

Revizija finansijskog izvještaja "Montepranzo-Bokaproduct" Tivat vrši se svake godine, a prije održavanja Skupštine akcionara. Reviziju vrši nezavisni revizor koga bira Skupština akcionara na rok od jedne godine.

Pravo predlaganja kandidata za revizora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcionarskog kapitala.

Član 78.

Odlukom Skupštine akcionara, koja se donosi većinom glasova, društvo može raskinuti ugovor sa revizorom i prije isteka ugovorenog roka.

Do raskida ugovora prije ugovorenog roka može doći i na pismeni zahtjev revizora.

Član 79.

Obavještenje o raskidu ugovora sadrži izjavu iz kojih razloga se raskida ugovor. Ako se ugovor raskida iz rzbog kojih ne moraju biti obavješteni akcionari ili povjerioci revizor je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu ugovora društvu, dostavi kopiju obavještenja CRPS-a.

Ukoliko je neophodno da se o okolnostima raskida ugovora obavijeste akcionari ili povjerioci, društvo je dužno da u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja, dostavi kopiju obavještenja svim licima koja imaju pravo da dobiju kopije finansijskih izvještaja.

Odbor direktora je dužan da sazove Skupštinu u roku od 28 dana od dana prijema obavještenja.

Član 80.

Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja društva u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja čita se na Skupštini i isti mora biti dostupan na uvid svim akcionarima koji prisustvuju toj Skupštini.

Član 81.

U vrijeme važnosti ugovora revizor ima pravo uvida u sve poslovne knjige društva i ima pravo da zahtijeva od članova odbora direktora i menadžmenta društva da

bude upoznat sa svim podacima i objašnjenjima o kojima oni imaju saznanje ili ih mogu pribaviti, a koja su mu potrebna da sačini izvještaj.

X ADMINISTRACIJA

Član 82.

Odbor direktora utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije društva. Članovi menadžmenta i administracije postupaju po nalogu odbora direktora i vrše poslove koje im odbor direktora povjeri.

Član 83.

Zaposleni u društvu imaju pravo i obaveze iz radnog odnosa utvrđene Zakonom i pojedinačnim kolektivnim ugovorom koji će se zaključiti na nivou društva u skladu sa opštim kolektivnim ugovorom i Zakonom.

XI OVLAŠĆENJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 84.

Društvo zastupa izvršni direktor.

Pored izvršnog direktora društvo mogu zastupati i druga lica koja odredi odbor direktora.

XII EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Član 85.

U društvu se vodi sledeća evidencija i dokumentacija:

a) Ugovor o osnivanju, Statut Društva, finansijski iskazi, izvještaj o poslovanju Društva i izvještaj revizora Društva;

b) Knjiga zapisnika koja sadrži:

- zapisnike sa svih sjednica odbora direktora ili drugih tijela koja su formirana na osnovu odluke Odbora;
- zapisnike sa svih Skupština akcionara;

- zapisnike sa Skupštine akcionara određene klase;
 - c) Knjigovodstvo koje se, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, vodi stalno i koje:
 - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije društva;
 - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - omogućava članovima odbora direktora da osiguraju da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama ovog Zakona;
 - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva društva;
 - d) Kopija svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovinu društva;
 - e) Spisak akcionara;
 - f) Spisak članova odbora direktora;
 - g) Evidenciju o akcijama društva koje posjeduju članovi odbora direktora i izvršni direktor;
 - h) Spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo;
 - i) Spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi odbora direktora, odnosno ugovora u kojima oni imaju svoj interes;

Član 86.

Izvod iz registra koji vodi Centralna Depozitarna Agencija su dovoljan dokaz o postojanju spiska akcionara ili spiska vlasnika obveznica koje je emitovalo društvo:

XIII FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 87.

Izvršni direktor društva, preko odgovarajuće službe obezbjeđuje urednost vođenja poslovnih knjiga akcionara, tako da se iz njih krajem svakog mjeseca može imati pregled stanja imovine i potraživanja po poslovima koje društvo obavlja, odnosno u kojima učestvuje.

Svi računi i ostale isprave iz uknjiženja iskazuju se u €

Član 88.

Na kraju poslovne godine društvo sastavlja godišnji račun u skladu sa zakonskim propisima.

Društvo utvrđuje prihode i vrše njihovu raspodjelu u skladu sa Zakonom.

Član 89.

Stanje aktive i pasive društva utvrđuje se svake godine, i prilikom sprovođenja statusnih promjena. Po odluci Skupštine akcionara može se utvrđivati, za pojedine potrebe i u drugom vremenu.

Finansijska godina za utvrđenje stanja aktive i pasive i za obračunavanje poslovnih rezultata društva, jednaka je kao I kalendarska godina.

Član 90.

Za svaku poslovnu godinu sačinjava se godišnji račun prihoda i rashoda i finansijski rezultat poslovanja društva. Finansijski rezultat je razlika između prihoda i rashoda u poslovanju društva u godinu za koju se obračun vrši.

Godišnji račun društva sadrži obavezno bilans stanja i bilans uspjeha, odnosno popis aktive i pasive, račun prihoda i račun rashoda, izvještaj o novčanim tokovima, brojno stanje akcionara sa stanjem upisanih i uplaćenih akcija i izvještajem direktora o poslovanju društva.

Izvještaj o godišnjem obračunu mora biti stavljen na uvid članovima Skupštine najmanje 30 dana prije razmatranja i usvajanja na skupštini.

Uz godišnji obračun društva obavezno se podnosi predlog odbora direktora o raspodjeli ostvarene dobiti odnosno pokriću eventualnog gubitka u poslovanju društva.

Član 91.

Skupština društva odlučuje o raspodjeli dobiti.

Dobit društva se raspodjeljuje za:

- pokriće eventualnih gubitaka iz ranijih godina;
- obavezne i ostale reserve;
- dividende akcionarima;
- povećanje osnovnog kapitala;
- učešće zaposlenih u dobiti i za druge najmene;

U obaveznu rezervu se svake godine unosi najmanje 5 % od ostvarenog dobiti dok rezerva ne dostigne nivo od 10 % osnovnog kapitala. Ako se rezerva smanji ispod utvrđenog nivoa obavezno se mora nadoknaditi.

Društvo može predvidjeti izdvajanja iz dobiti i za posebne reserve o čemu odluku donosi Skupština.

Nakon usvajanja računovodstvenih iskaza za prethodnu godinu, Skupština može odlučiti da se raspoložive reserve, iznad utvrđenog nivoa i neraspoređenu dobit upotrijebi za povećanje osnovnog kapitala. Raspoložive reserve i neraspoređeni dobit se ne mogu pretvarati u osnovni kapital ako je društvo ostvarilo gubitak.

Član 92.

Dividenda je isplata dijela dobiti društva akcionarima.

Odludku o isplati dividende koju je donijela Skupština akcionara predstavlja obavezu društva prema njegovim akcionarima i ona se isplaćuje akcionarima srazmjerno normalnoj vrijednosti tih akcija.

Iznos namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos dobit ostvaren na kraju posljednje finansijske godine uvećan za dobit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznos za iznose određene rezerve u skladu sa Zakonom i Statutom društva.

Imaoci akcija mogu svoju dividendu naplatiti po pravilu u novcu i to istekom 30 dana od izvršenog raspoređivanja dobiti godišnjem računom iz akumulirane neto dobiti.

Skupština društva može donijeti odluku da se dividenda akcionarima ne isplaćuje u novcu već u obliku akcije društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Član 93.

Gubici u poslovanju, otpisi nenaplativih potraživanja i drugi rizici iz poslovanja pokrivaju se na teret rezervi društva.

Ako za pokriće rizika iz stava 1 ovog člana sredstva rezervi nijesu dovoljna, rizici se pokrivaju na teret osnovne glavnice društva.

Član 94.

Ako se po godišnjem računu iskaže veliki gubitak u poslovanju, Odbor direktora je dužan da sačini sanacioni program, u skladu sa propisima i odlukom Skupštine društva.

XIV ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 95.

Organizacija društva utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predlog Pravilnika utvrđuje izvršni direktor društva.

Pravilnik donosi odbor direktora društva.

Odbor direktora društva odlučuje $\frac{3}{4}$ većinom glasova o osnivanju organizacionih djelova, njegovom međusobnom spajanju i pripajanju, njihovoj podjeli i eventualnom prestanku organizacionog dijela.

Član 96.

Organizacioni djelovi društva mogu se osnivati i van sjedišta Društva.

Organizacioni djelovi ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

XV TRAJANJE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 97.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme:

- potpisivanjem ugovora o osnivanju;
- usvajanjem Statuta na osnivačkoj Skupštini;
- pribavljanjem odobrenja za osnivačku emisiju akcija od Komisije za hartije od vrijednosti ;
- registracijom;

Član 98.

Društvo prestaje sa radom u slučajevima:

- dobrovoljnom likvidacijom;
- poništavanjem osnivanja društva:

Član 99.

Odluku o dobrovoljnoj likvidaciji društva donosi Skupština društva kada se za nju izjasni najmanje $\frac{3}{4}$ prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića.

Odluku o likvidaciji društva odbor direktora dostavlja CRPS-a u roku od 5 dana od dana donošenja odluke, a obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji društva CRPS-a dostavlja "Službeno listu CG" na objavljivanje u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja.

Dobrovoljna likvidacija se sprovodi u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o stečaju i likvidaciji društva.

Odlukom Skupštine o dorovoljnoj likvidaciji društva imenuje se likvidator na predlog Odbora direktora.

Dobrovoljna likvidacija se može sprovesti po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom.

Član 100.

Likvidator imenovan za sprovođenje likvidacije prema Zakonu o privrednim društvima, ima sva prava i obaveze odbora direktora.

Član 101.

Odluku o poništavanju osnivanja akcionarskog društva donosi Privredni sud na zahtjev lica koji za to ima pravni interes, a iz razloga utvrđenih u članu 26. Zakona o privrednim društvima.

Privrednu sud odluku o poništenju osnivanja društva dostavlja sekretaru društva i "Službenom listu CG" na objavljivanje.

Poništenjem osnivanja društva, članovi društva postaju neograničeno solidarno odgovorni za obaveze društva, a ugovori zaključeni prije poništenja ostaju na snazi.

XVI OBAVJEŠTENJE I POSLOVNA STAJNA

Član 102.

Organi društva su dužni da redovno obavještavaju akcionare o radu društva, a CRPS-a o računovodstvenim iskazima uključujući i konsolidovani bilans, o izvještajima o poslovanju, odluci o dobrovoljnoj likvidaciji i poništavanju osnivanja, aktima i odlukama koji se obavezno registruju kod CRPS-a i imenima članova Odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara društva.

Akcionar ima pravo uvida u finansijske izvještaje uključujući i izvještaje revizora. Pravo uvida se ostvaruje neposredno u sjedištu uprave društva.

Obavještenje zaposlenih u društvu o svim pitanjima koja su vezana za društvo, a posebno o pitanjima za koja su zaposleni zainteresovani vrši se neposredno preko rukovodioca organizacionih djelova, putem oglasne table, internog biltena i sredstava javnog informisanja.

Član 103.

Sve isprave o poslovanju čije bi saopštenje neovlašćenim licima izazvalo ili moglo izazvati štetne posledice za interes i ugled društva njegovog organa i akcionara smatraju se poslovnom tajnom.

Svaki član organa društva, svaki akcionar i svaki zaposleni u društvu dužan je da čuva poslovnu tajnu i nakon isteka mandata u organu društva, nakon prestanka statusa osnivača – akcionara društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Član 104.

Članovi administracije i menadžmenta društva ne mogu biti zaposleni u bilo kom drugom društvu, ili se baviti istom ili srodnom djelatnošću ili djelatnošću koja bi mogla biti konkurentna, niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost. Ako lice iz stava 1. ovog člana prekrše klauzulu konkurentnosti preduzeće se mjere:

1. Prestanak radnog ili ugovorenog odnosa;
2. isključenje iz društva;
3. Brisanje konkurentske djelatnosti iz registra;
4. Naknada štete;

XVII OPŠTA AKTA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Član 105.

Opšti akti društva su: Statut, Pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut je osnovni opšti akt društva.

Drugi opšti akti društva moraju biti saglasni sa Statutom i Zakonom.

Član 106.

Statut akcionarskog društva donosi Skupština društva većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika.

Predlog Statuta predloge izmjena dopuna Statuta utvrđuje odbor direktora društva. Inicijativu za izmjenu i dopunu Statuta može dati akcionar čija vrijednost akcija iznosi najmanje 5 % osnovnog kapitala društva.

Prihvatanjem inicijative Odbor direktora pokreće postupak za izmjene i dopune Statuta koji je istovjetan postupku za donošenje Statuta.

Statut društva i njegove izmjene i dopune donosi Skupština akcionara društva.

Član 107.

Pravilnike, Odluke i druge opšte akte donosi Odbor društva.

Poslovnike o radu pojedinih organa donose ti organi.

Opšti akti društva se mijenjaju po postupku koji važi za njihovo donošenje.

Član 108.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u društvu moraju biti u skladu sa Statutom i drugim odgovarajućim opštim aktima društva.

XVIII RESTRIKTUIRANJE DRUŠTVA

Član 109.

Akcionarsko društvo se može restrukturirati na sledeći način:

- spajanjem;
- podjela društva na dva ili više dijela;
- promjenom organizacionog oblika;

O restrukturiranju društva odlučuje Skupština društva dvotrećinskom većinom glasova akcionara.

Član 110.

Restruktuiranje društva u smislu promjene odluke može se vršiti u bilo koji organizacioni oblik propisan Zakonom.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 111.

Društvo se obavezuje da štiti životnu i radnu sredinu na principima i po zahtjevima ekološke države.

Način ostvarivanja ove obaveze obezbijediće se saglasno Zakonu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

XX RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 112.

Zaposleni u društvu prihvataju princip da je brzo i pravično rješenje sporova koji proisteknu iz rada i poslovanja obostrano korisno i u najboljem interesu društva. Oni se u tom cilju slažu da ulože napor i riješe sva razmimoilaženja i sporove sporazumno.

Svaki spor kooji se ne može riješiti na ovaj način riješiće se po postupku koji će utvrditi Odbor direktora.

Član 113.

O pravima zaposlenih u Društvu odlučuje se u skladu sa Zakonom i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i ovim Statutom.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114.

Mjere zaštite na radu kao i sprovođenje mjere zaštite radne i životne sredine uređuje se posebnim Pravilnikom koji, na prijedlog izvršnog direktora donosi Odbor direktora društva.

Član 115

Zarade, naknade i ostala primanja zaposlenih u društvu regulisat će se pojedinačnim kolektivnim ugovorom kojeg će potpisati odbor direktora i sindikalna organizacija društva.

Prava zaposlenih po ovom osnovu ne mogu biti manja od utvrđenih Zakonom i opštim kolektivnim ugovorom.

Član 116

Programi razvoja društva donose se na period od najmanje 5 godina, a najviše 10 godina.

U skladu sa programima rada, za svaku godinu posebno, a najdalje do kraja marta za tekuću godinu, Odbor direktora utvrđuje plan rada i poslovanja društva.

Član 117.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa društva u registar Privrednog suda u Podgorici.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut, br. 01-42/4 od 9.9.2003. godine.

