



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj 4 - 0008824 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 05.02.2010 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 09.02.2010

PRIMICA SVERANA ČURIC 09/02/10

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0008824 / 003**

Datum registracije promjene: **05.02.2010**
Sjedište uprave društva **JOVANA TOMAŠEVIĆA 1 PODGORICA**
Adresa za prijem službene pošte: **JOVANA TOMAŠEVIĆA 1 PODGORICA**
Šifra djelatnosti: **55110 Hoteli i moteli, s restoranom**
Datum donošenja osnivačkog akta: **20.03.2008**
Datum donošenja Statuta: **29.07.2008**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Predsjednik odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>SAMIH SAWIRIS</u>
Adresa:	[REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša:	[REDACTED]
Datum i mjesto rođenja:	[REDACTED]

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>JULIEN RENAUD - PERRET</u>
Adresa:	[REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša:	[REDACTED]
Datum i mjesto rođenja:	[REDACTED]

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>NEBOJŠA POPOVIĆ</u>
Adresa:	[REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša:	[REDACTED]
Datum i mjesto rođenja:	[REDACTED]
Državljanstvo:	[REDACTED]

Svojstvo:	V.D.Izvršni direktor
Ovlašćenje:	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>RAYMOND RICHARD CRON</u>
Adresa:	[REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša:	[REDACTED]

4 - 0008824 / 003

Svojstvo: **V.D.Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RAYMOND RICHARD CRON**

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA**
"EUROREV" D.O.O. PODGORICA

Adresa: [REDACTED]

Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Podaci o emisiji HOV:

Broj rješ. Komisije za HOV kojim 02/10e-16/02-08
se odobrava prospekt za javnu
ponudu akcija:

Broj rješ. o uspješnosti emisije:

Datum rješenja: 07.05.2008

Datum rješenja:

M.P.

REGISTRATOR

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.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Formular za registraciju i osnivanja / promjene podataka
Predata na posrednika
Preporučeno datum
Broj prijava
Broj posrednika
Posrednik
10/11/09

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

☐ KD ☒ AD ☐ DOO ☐ OD
☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

PUNI NAZIV:	LUŠTICA DEVELOPMENT AD PODGORICA	
Skraćeni naziv:	LUŠTICA DEVELOPMENT	
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:	4-0008824	
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija promjene podataka Datum donošenja: Datum izmjena: 24.10.2009.	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: Datum dopuna:	

ADRESA UPRAVE	Mjesto
Sjedište:	Podgorica
Ulica i broj:	Jovana Tomaševića 1

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

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

Prijava se podnosi preko: ☐ Zastupnika ☒ Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

☐ Elektronska prijava	
*popunjava se u slučaju elektronske prijave	

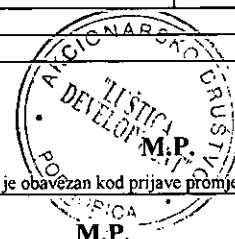
Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Svetlana Čurić	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:		Ulica	Broj
*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja			

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

Čurić

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

5 5 1 0 0

Hoteli i moteli sa restoranom

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

EUR 25.000,00

novčani+nenovčani

☒

novčani

iznos:

EUR 25.000,00

☐

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

☐

Povećanje

Novčani

☐

Iznos

☐

Smanjenje

Nenovčani

☐

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

☐

NE

☐

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:

Rješenje priloženo

DA

☐

NE

☐

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+

382

/

+

382

/

+

382

/

Fax:

+

382

/

Elektronska adresa E-mail:

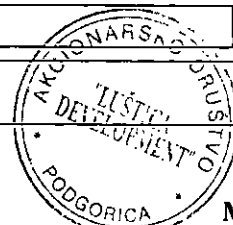
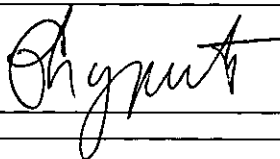
Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo
*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačijiPredsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Samih Sawiris

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☒ neograničena ☐ ograničena
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

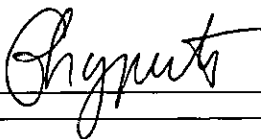
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

RAYMOND Richard CRON

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno



Predsjednikom organa upravljanja



Članovima organa upravljanja



Sekretarom društva



*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

RAYMOND Richard CRON

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:



neograničena



ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:



Pojedinačno



Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno



Predsjednikom organa upravljanja



Članovima organa upravljanja



Direktorom društva



*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda regulatora:

M.P.

5

*potpis i pečat regulatora

Revizor društva[†]Poslovno ime /
Ime i prezime:Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Julien Renaud-Perret

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

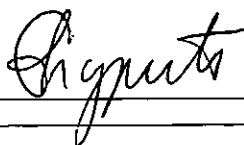
☒ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):**IZJAVA:**

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Nebojša Popović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

sa

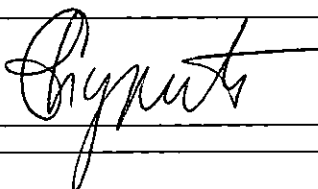
*upisati sa kim ako je kolektivno

☒ Predsjednikom organa upravljanja☐ Članovima organa upravljanja☐ Direktorom društva☐ Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora



IZJAVA

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

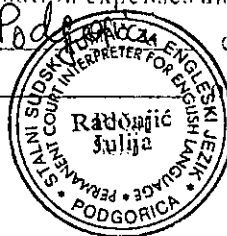
1. Posjedujem državljanstvo Arapske Republike Egipta;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Zauzimam sledeće pozicije u drugim društvima:
Nijednu

U Kairu, dana 02.februara 2010.

(lični potpis: Samih Sawiris)

(pečat: Akcionarsko Društvo
Luštica Development, Podgorica)
(pečat: Akcionarsko Društvo
Luštica Development, Podgorica,
Br. 32/10, Podgorica, 02.02.2010)

Ja, Julija Radonjić
I, Julija Radonjić
Stalni sudski tumač
Permanent Court Interpreter
Za _____ engleski _____ jezik
For _____ the English _____ language
Postavljena rješenjem ministra pravde
Br 03-9/06 od 05. 05. 2006.
Appointed by the Resolution of the Ministry of
Justice No. 03-9/06 of May 5, 2006
Potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu
Certify that this is a correct and true translation
koji je sastavljen na _____ jeziku.
made up in _____ language.
Troškovi prevoda iznose _____
Translation expenses amount to _____
U _____ dana 05. 02. 2010.
in _____ on this day _____



Potpis
Signature

Julija Radonjić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 32/10

Podgorica, 02-02 2010 god.

STATEMENT

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

- That I hold the citizenship of the Arab Republic of Egypt,
- That I accept the appointment as member of the Board of Director of the company Lustica Development AD and
- That I hold following positions in other companies:
None

In Cairo, on February 2nd, 2010



This Statement is made by:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sawiris", written over a horizontal line.

Samih Sawiris,



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD
PODGORICA

Broj:
Podgorica, 24. oktobar 2009.godine

Broj 26/09

Podgorica, 24/10/ 2009 god.

Z A P I S N I K

**SA TREĆE VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "LUŠTICA
DEVELOPMENT" AD PODGORICA**

Sastanak je održan dana 24. oktobra 2009.godine sa početkom u 15h u Podgorici, ul
Stanka Dragojevića br 2.

Na sjednici su prisutni: Predsjedavajući i v.d. Sekretara Marko Vujović, predstavnik
akcionara dr Igor Lukšić, predsjednik Odbora direktora Nebojša Popović.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Odbora direktora
3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora
4. Usvajanje izmjene Statuta Društva
5. Razno

Prva tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno usvojila dnevni red.**

Druga tačka dnevnog reda

- **Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku o prestanku
mandata članovima Odbora direktora**

1. Biserki Dragičević
2. Damiru Šehoviću

Treća tačka dnevnog reda:

- **Skupština akcionara je jednoglasno donijela odluku o izboru
članova Odbora direktora**

Za članove Odbora direktora imenuju se

1. Samih Sawiris
2. Julien Renaud-Perret

Cetvrta tačka dnevnog reda:

- Skupština akcionara je jednoglasno usvojila izmjene Statuta društva

Peta tačka dnevnog reda:

- Na predlog predstavnika akcionara pod tačkom razno razmatrana je informacija o potpisivanju Ugovora o dugoročnom zakupu i obavezi kompanije da izvrši plaćanje rente za 10 godina u iznosu od 10.000.000 Eura i tom prilikom je tekst predmetnog ugovora potvrđen u cjelosti.
- Shodno tome Skupština akcionara je potvrdila ovlaštene Izvršnog direktora da potpiše ugovor o zajmu sa Orascom Development Holding AG za pomenuti iznos od 10.000.000 Eura.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
PREDSEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA
I SEKRETAAR DRUŠTVA
PODGOVOR Marko Vučković
ZA AKCIONARE
dr Igor Lukšić

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 27/09-1

Podgorica, 24/10/ 2009 god.

Na osnovu člana 19 i 35 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02 i 17/07), i člana 56. Statuta Društva, Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 24. oktobra 2009. godine, donosi

ODLUKU

1. Usvajaju se izmjene Statuta "Luštica Development" AD Podgorica
2. Sastavni dio ove Odluke je Statut društva "Luštica Development" AD Podgorica.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da je dana 23.10.2009. godine, potpisan Ugovor o kupoprodaji 90 % akcijskog kapitala između Vlade Crne Gore i konsorcijuma Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels & Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd i shodno članu 56. Statuta Društva skupština akcionara donijela je odluku o izmjeni Statuta Društva.

S tim u vezi, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj:
Podgorica, 24.oktobar 2009. godine

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"
PODGORICA
PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA
Marko Vujović

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 33/10

Podgorica, 04.02 2010 god.

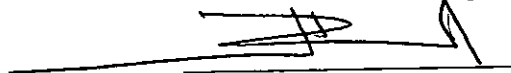
IZJAVA

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

1. Posjedujem državljanstvo Francuske;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Ne zauzimam pozicije u drugim društvima.

U Podgorici, dana 04.februara 2010.

Potpis,



Julien Renaud-Perret



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 27/09-3

Podgorica, 24.10. 2009 god.

Na osnovu člana 18a, 35 i 42 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07 i 80/08), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 24. oktobra 2009. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

Za članove Obora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica, imenuju se:

1. Gospodin Samih Sawiris
2. Gospodin Julien Renaud-Perret i
3. Gospodin Nebojša Popović

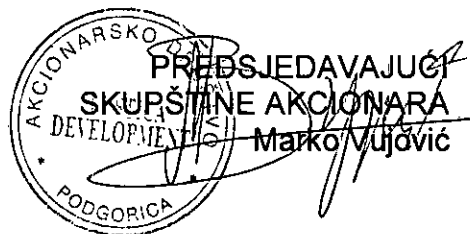
O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da je dana 23.10.2009.godine potpisan Ugovor o kupoprodaji 90% akcijskog kapitala između Vlade crne Gore konzorcijuma Orascom development Holding AG, Orascom Hotels & Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd predstavnici konzorcijuma stekli su pravo na imenovanje dva predstavnika u Odboru direktora.

S tim u vezi, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Broj: 27/09-3

Podgorica, 24.oktobar 2009. godine



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 27/09-2

Podgorica, 24.10 2009god.

Na osnovu člana 18a, 35 i 42 Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07 i 80/08), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Podgorica, 24. oktobra 2009. godine, donosi

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

Prestaje mandat sledećim članovima Obara direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Podgorica:

1. Biserki Dragičević
2. Damiru Šehoviću i
3. Nebojši Popović

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom da je dana 23.10.2009.godine potpisan Ugovor o kupoprodaji 90% akcijskog kapitala između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Orascom Development Holding AG, Orascom Hotels & Development SAE, Orascom Hotels Holding SAE i Onsa Holding Ltd predstavnici konzorcijuma stekli su pravo na imenovanje dva predstavnika u Odboru direktora.

S tim u vezi, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Broj: 27/09-2
Podgorica, 24.oktobar 2009. godine



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj. 34/10

Podgorica, 4.02 2010 god.

IZJAVA

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

1. Posjedujem državljanstvo Crne Gore;
2. Prihvatam imenovanje za člana Odbora Direktora privrednog društva Luštica Development AD Podgorica i
3. Ne zauzimam pozicije u drugim društvima.

U Podgorici, dana 04.februara 2010.



Potpis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nebojša Popović".

Nebojša Popović



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj: 29/09

Podgorica, 24. 10. 2009 god.

Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 24. oktobar 2009. godine, donosi

ODLUKU
O IZBORU PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA

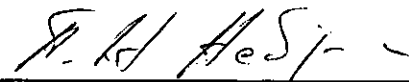
1. Za predsjednika odbora direktora društva imenuje se Samih Sawiris, član Odbora direktora.

O b r a z l o ž e n j e

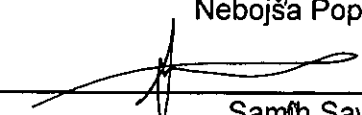
Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora bira predsjednika Odbora direktora iz svojih redova, imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj: 29/09
Podgorica, 24. oktobar 2009. godine





Nebojša Popović



Samih Sawiris



Julien Renaud-Perret

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 30/09

Podgorica, 24. 10 2009god.

Na osnovu člana 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica, odbor direktora društva "Luštica Development" AD Podgorica, 24. oktobra 2009. godine, donosi

ODLUKU

**O IMENOVANJU V.D. IZVRŠNOG DIREKTORA I SEKRETARA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA**

1. Za vršioca dužnosti Izvršnog direktora i Sekretara društva imenuje se Raymond Cron, iz Švajcarske, br. pasoša 0213475.

O b r a z l o ž e n j e

Članom 39. Statuta "Luštica Development" AD Podgorica određeno je da odbor direktora donosi odluku o postavljanju i razrješenju izvršnog direktora, sekretara i direktore sektora na prijedlog Izvršnog direktora.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Broj: 30/09

Podgorica, 24. oktobra 2009. godine



PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA


Samih Sawiris

Broj 31/10

Podgorica, 02.02. 2010 god.

PUNOMOĆJE

U skladu Statutom akcionarskog društva Luštica Development AD Podgorica, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 sa sjedištem u ul. Jovana Tomaševića 1, Podgorica, Cma Gora (u daljem tekstu "Društvo") a u cilju sprovođenja odluka usvojenih dana 24. oktobra 2009. godine na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine Akcionara Društva, ja, Samih Sawiris državljanin [REDACTED] u svojstvu Predsjednika Odbora Direktora Društva ovim ovlašćujem:

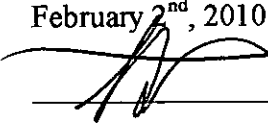
Svetlanu Ćurić, pravnicu iz [REDACTED] i/ili Bojanu Mrdović, pravnicu iz [REDACTED] vaka posebno da:

1. kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici izvrši registraciju imenovanja Gdina Samih Sawiris i Gdina Julien Renaud-Perret za članove Odbora Direktora Društva kao i registraciju imenovanja Gdina Samih Sawiris za Predsjednika Odbora direktora Društva;
2. kod Centralnog Registra Privrednog Suda u Podgorici izvrši registraciju Statuta Društva usvojenog na trećoj vanrednoj sjednici Skupštine Akcionara Društva dana 24 oktobra 2009. godine;
3. kod Komisije za Hartije od Vrijednosti u Podgorici izvrši prijavu promjena navedenih pod tačkama 1) i 2);
4. preduzme sve proceduralne korake neophodne za izvršenje gorepomenutih aktivnosti;
5. ovlasti treće lice da preduzme sve neophodne korake kako bi se izvršile gorepomenute aktivnosti.
6. Ovo Punomoćje ostaće na snazi do dana konačnog izvršenja gorepomenutih aktivnosti, osim ukoliko se ranije ne opozove u pisanoj formi.

U Podgorici,

February 2nd, 2010. godine

M.P.


Samih Sawiris

Predsjednik Odbora direktora



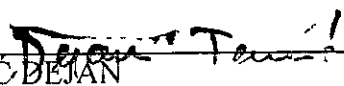
Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 154105
Datum: 05.02.2010

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.02.2010, pod registarskim brojem 4-0008824/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podataka društva "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 24.10.2009. godine razrešavaju se članovi odbora direktora Biserka Dragičević, Damir Šehović i Nebojša Popović , upisuju za Predsjednika odbora direktora Samih Sawiris, a za članove Jukien renaud -Perret i Nebojša Popović . Odlukom Odbora direktora od 24.10.2009. godine razrešava se V.D. Izvršni direktor i sekretar Marko Vujović, a za V.D. i sekretara upisuje se Cron Raymond . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

10.02.2010.
Wli

Registrator


TERZIĆ DEJAN

**STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA
LUŠTICA DEVELOPMENT**

Broj 28/09

Podgorica, 24. 10. 2009 god.

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se: naziv Društva, sjedište i poslovne djelatnosti Društva; zastupanje Društva; pravila koja se odnose na korišćenje pečata i štambilja Društva; akcionarski kapital i izmjene osnovnog kapitala; unutrašnja organizacija Društva; imovina Društva; organi upravljanja i revizija; ostala pitanja od značaja za organizaciju i aktivnosti Društva, u skladu sa Zakonom.

Član 2

Društvo je osnovano 1. avgusta 2008. godine Odlukom o osnivanju od 20. marta 2008.

Član 3

Društvo je osnovano na neograničeni vremenski period.

Član 4

Društvo je pravno lice upisano u Centralni Registar Privrednog Suda u Podgorici kao akcionarsko društvo.

Organizacione jedinice Društva nemaju status pravnog lica.

Društvo odgovara za svoje obaveze samo do iznosa svoje imovine.

Akcionari Društva ne snose ličnu odgovornost za obaveze akcionarskog društva.

Član 5

Društvo posluje sa trećim licima pod nazivom: Luštica Development a.d. Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: Luštica Development.

Sjedište Društva je u Podgorici, na adresi Jovana Tomaševića 1.

Član 6

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Pečat sadrži sljedeći tekst: Akcionarsko društvo "Luštica Development" Podgorica sa naznačenim brojem pečata.

Odbor direktora će posebnom odlukom definisati način korišćenja pečata i ko će imati pravo da koristi pečat.

Član 7

Društvo ima svoj štambilj i memorandum.

- Odbor direktora će posebnom odlukom definisati izgled i način korišćenja štambilja i memoranduma.

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 8

Osnovna djelatnost Društva je: 55100 – hoteli i moteli, sa restoranom.

Ostale djelatnosti Društva su:

- 01412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih površina i rekreativnih površina.
- 45210 Grubi radovi izgradnje i posebni radovi
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45240 Izgradnja hidro-građevinskih-objekata
- 45250 Ostala izgradnja i posebni radovi
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 45450 Ostali završni radovi
- 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
- 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima
- 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 51360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera
- 51370 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima
- 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom
- 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce
- 51410 Trgovina na veliko tekstilom
- 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 51430 Trgovina na veliko električnim uređajima za domaćinstvo i radio-televizijskim uređajima
- 51440 Trgovina na veliko porcelanom i staklom, zidnim tapetama i materijalima za čišćenje
- 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 51470 Trgovina na veliko drugim proizvodima za domaćinstvo
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim uređajima i opremom
- 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem
- 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima
- 52230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima
- 52240 Trgovina na malo hljebom, kolačima i slatkišima na bazi šećera
- 52260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima
- 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
- 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima
- 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
- 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom
- 52480 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
- 55120 Hoteli i moteli, bez restorana
- 55212 Smještajni objekti i kuće za planinarenje
- 55231 Vikendice
- 55300 Restorani
- 55400 Barovi
- 55510 Kantine
- 55520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (ketering)
- 60211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60220 Taxi služba
- 60230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
- 60250 Prevoz robe u drumskom saobraćaju

61200 Prevoz unutrašnjim vodenim putevima
63110 Prekrcaj tereta
63120 Skladišta i stovarišta
63211 Održavanje i njega vozila
63212 Održavanje željezničke pruge
63213 Održavanje uređaja na željeznici
63214 Usluge u drumskom saobraćaju
63221 Usluge u pomorskom saobraćaju
63222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju
63300 Djelatnosti putničkih agencija i tur-operatora, pomoć turistima, nepomenute na drugom mjestu
63400 Djelatnosti drugih posrednika u prevozu
70110 Razvoj projekata u oblasti nekretnina
70120 Kupovina i prodaja nekretnina za svoj račun
70200 Rentiranje nekretnina
71320 Rentiranje mašina i opreme za izgradnju
71400 Rentiranje stavki za ličnu upotrebu i domaćinstva, koje nijesu pomenute na drugom mjestu
72100 Hardverske savjetodavne usluge
72200 Softverske savjetodavne usluge
74130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140 Konsalting i menadžment
80420 Obrazovanje odraslih i drugo obrazovanje, nepomenuto na drugom mjestu
92610 Djelatnosti sportskih arena i stadiona
92621 Djelatnosti marina
92622 Ostale sportske aktivnosti
92710 Kockanje i klađenje
92720 Ostale rekreativne djelatnosti, nepomenute na drugom mjestu

U okviru upisanih djelatnosti Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem.

Odluku o promjeni poslovne djelatnosti, tj. prestanku vršenja određenih djelatnosti ili uvođenju novih djelatnosti donijeće Odbor direktora u skladu sa interesima Društva.

III ZASTUPANJE

Član 9

U domaćem i spoljno-trgovinskom prometu Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u okviru svojih ovlašćenja.

Kao predstavnici, Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor imaju ovlašćenja da zaključuju ugovore i obavljaju druge pravne radnje kao i da zastupaju Društvo pred sudom i drugim organima.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor mogu da ovlaste drugo lice da zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje vezano za poslovanje Društva.

Punomoć koju izda predsjednik Odbora direktora ili izvršni direktor moći će da se povuče u bilo kojem trenutku.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 10

Osnovni kapital Društva iznosi 25,000 EUR.

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana izražen u akcijama iznosi 25,000 akcija nominalne vrijednosti od 1 EUR po akciji.

Član 11

Struktura osnovnog kapitala je definisana Jedinstvenom listom akcionara Centralne depozitarne agencije Crne Gore.

Član 12

Sve akcije su klasifikovane kao obične akcije.

Akcije su upisane akcije, registrovane kod Komisije za hartije of vrijednosti i Centralne depozitarne agencije Crne Gore.

U skladu sa zakonom i na osnovu odluke Skupštine akcionara Društvo može emitovati i povlašćene akcije.

Član 13

Dokapitalizacija osnovnog kapitala može se izvršiti novim depozitima akcionara, pod uslovom da Skupština akcionara donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

Dokapitalizacija se može izvršiti pretvaranjem rezervi u akcijski kapital ili drugom metodom u skladu sa zakonom.

U procesu dokapitalizacije osnovnog kapitala iz stava iznad, primjenjuje se princip proporcionalnosti, tj. akcionari imaju pravo na nove akcije srazmjerno sa nominalnom vrijednošću akcija koje imaju u Društvu u skladu sa zakonom.

Član 14

Osnovni kapital Društva se može smanjiti, ali ne ispod zakonski definisanog minimalnog osnovnog kapitala akcionarskog društva.

Skupština akcionara donosi odluku o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.

Član 15

Akcionari imaju pravo na sljedeće:

- pravo na dividende, ako se donese odluka o raspodjeli dividendi;
- pravo preče kupovine akcija, u skladu sa zakonom i Statutom;
- pravo da prodaju i poklanjaju akcije;
- pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine akcionara i da glasaju, u skladu sa zakonom;
- pravo da osnuju interesna udruženja;

- ostala prava u skladu sa zakonom.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcijskog kapitala imaju i druga prava predviđena zakonom.

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 16

Odbor direktora određuje unutrašnju organizaciju Društva donošenjem opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji Društva u skladu sa poslovnim, operativnim i razvojnim zahtjevima Društva.

Na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji Društva Izvršni direktor donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu.

Društvo može osnovati organizacione sektore i odjeljenja.

Odbor direktora imenuje i razrješava direktore koji upravljaju tekućim poslovima u okviru organizacionih sektora i odjeljenja Društva.

Menadžment Društva sastoji se od Izvršnog direktora, direktora organizacionih sektora i odjeljenja, kao i drugih lica koja odredi Odbor direktora.

VI IMOVINA DRUŠTVA

Član 17

Imovina Društva obuhvata vlasnička prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Izvršni direktor i Sekretar zaduženi su za vođenje evidencije o imovini u poslovnim knjigama.

Zaposleni Društva su dužni da se ophode prema imovini sa pažnjom dobrog privrednika.

Nepokretna imovina Društva se ne može opteretiti hipotekom, fiducijarnim vlasničkim pravom ili drugim založnim pravom bez saglasnosti Odbora direktora.

VII ORGANI, ADMINISTRACIJA, REVIZIJA

Član 18

Organi Društva su:

1. Skupština akcionara
2. Odbor direktora
3. Izvršni direktor
4. Sekretar Društva

Društvo može imati i druga tijela koja imenuje Skupština akcionara ili Odbor direktora.

1. Skupština akcionara

Član 19

Skupština akcionara ("**Skupština**") je glavno tijelo Društva koje sačinjavaju svi vlasnici akcija Društva.

Redovno zasijedanje Skupštine se saziva i održava jednom godišnje u skladu sa zakonom.

Svako zasijedanje koje nije redovno zasijedanje Skupštine je vandredno zasijedanje Skupštine i može se sazivati i održavati u skladu sa zakonom.

Član 20

Skupština će:

- 1) vršiti izmjene i dopune Statuta Društva;
- 2) birati članove Odbora direktora i imenovati revizora;
- 3) razrješavati članove Odbora direktora i revizora;
- 4) imenovati i opozivati likvidatora;
- 5) odlučivati o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- 6) usvajati završne račune i izvještaj o radu Društva;
- 7) odlučivati o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjenjivanju, sticanju i drugom raspolaganju), vrijednosti više od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti);
- 8) donositi rješenja o raspodjeli dobiti;
- 9) donositi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
- 10) odlučivati o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji Društva ili pokretanju stečajnog postupka;
- 11) odobravati procjenu nenovčanih uloga;
- 12) na zahtjev Odbora direktora, razmatrati pitanja dodijeljena Odboru direktora koja se odnose na djelatnost Društva;
- 13) odobravati ugovora u vezi sa sticanjem imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva za iznos od najmanje 1/10 kapitala Društva koji je utvrđen Statutom i kada takav ugovor treba da se zaključi u periodu od 2 godine od registrovanja Društva;
- 14) usvojiti odluku o izdavanju obveznica odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
- 15) usvojiti Poslovnik;
- 16) ograničiti ili poništiti pravo prioriteta akcionara za upis akcija ili sticanje zamjenjivih obveznica, ali samo dvotrećinskom većinom glasova akcionara na koje se takva odluka odnosi;
- 17) odlučivati o drugim pitanjima definisanim u zakonu i u ovom Statutu.

Član 21

Kvorum za održavanje redovne i vanredne Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija, a koji prisustvuju zasijedanju lično ili preko punomoćnika ili glasaju preko glasačkog listića.

Na redovnim i vanrednim zasijedanjima Skupštine odluke će se donositi većinom glasova akcionara osim u slučajevima kada zakon izričito zahtijeva drugačiju većinu.

Član 22

Redovnim i vanrednim sjednicama Skupštine predsjedava Izvršni direktor, osim u slučaju kada većinski akcionari odluče drugačije.

Član 23

Skupština može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o određenim pitanjima iz njene nadležnosti, osim o pitanjima koja po zakonu spadaju isključivo u prava Skupštine.

Takvo ovlašćenje može da se opozove u svakom trenutku.

Član 24

Sazivanje sjednica Skupštine, vođenje rada i rad Skupštine će se vršiti u skladu sa zakonom i Poslovníkom Skupštine.

2.Odbor direktora

Član 25

Odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja i rukovodi Društvom.

Odbor direktora ima 3 (tri) člana.

Član 26

Samo lice sa visokim radnim, stručnim i organizacionim sposobnostima može biti izabrano za člana Odbora direktora.

Izvršni direktor i revizor Društva ne mogu biti članovi Odbora direktora.

Član 27

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvom redovnom zasijedanju Skupštine.

Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo izabrano.

Broj mandata člana Odbora direktora nije ograničen.

Odbor direktora će vršiti svoje funkcije do imenovanja ili izbora novog Odbora i njegovog početka rada.

Član 28

Odbor direktora će:

- 1) upravljati i rukovoditi poslovnim aktivnostima Društva;
- 2) vršiti nadzor nad tekućim poslovima menadžementa;
- 3) davati smjernice za poslovanje menadžementa;
- 4) uspostaviti organizaciju i sistematizaciju Društva;
- 5) organizovati rad računovodstva i finansijske kontrole;
- 6) imenovati i razrješavati članove menadžementa i kontrolisati zakonitost njihovog rada;
- 7) predlagati izmjene i dopune Statuta;
- 8) usvajati biznis plan i druge planove i programe rada;

- 9) usvojiti Poslovnik o radu Odbora Direktora;
- 10) dostavljati godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o radu svake kalendarske godine;
- 11) imenovati i razrješavati Izvršnog direktora i Sekretara i zaključivati ugovore koji definišu njihova prava, obaveze i odgovornosti;
- 12) utvrditi predloge akata i odluka za sjednice Skupštine akcionara;
- 13) sazivati sjednice Skupštine akcionara;
- 14) odlučivati o otkupu akcija u skladu sa zakonom;
- 15) donositi investicione odluke;
- 16) odlučivati o osnivanju novih privrednih društava u slučaju restrukturiranja Društva;
- 17) odlučivati o prodaji i kupovini imovine i prodaji i kupovini osnovnih sredstava u skladu sa zakonom;
- 18) odlučivati o politici zapošljavanja;
- 19) izvršavati zadatke iz nadležnosti Skupštine po ovlašćenju Skupštine;
- 20) odlučivati o izdacima za reklamu i marketing;
- 21) odlučivati o žalbama protiv odluke disciplinskog tijela o prekidu radnog odnosa zaposlenog;
- 22) odlučivati o drugim pitanjima koja po zakonu i Statutu nijesu predviđena u okviru nadležnosti drugog tijela Društva;
- 23) vršiti izbor predsjednika Odbora direktora;
- 24) vršiti druge poslove iz nadležnosti ovlašćenja Odbora direktora definisanih zakonom i Statutom.

Član 29

Predsjednik rukovodi aktivnostima Odbora direktora.

Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora.

Predsjednik se bira na prvom sastanku Odbora nakon izbora članova Odbora.

Poslovnikom o radu Odbora direktora se uređuju prava i dužnosti Predsjednika.

Član 30

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama.

Sjednice se održavaju po potrebi i njih zakazuje Predsjednik na sopstvenu inicijativu ili na predlog člana Odbora direktora koji ima podršku najmanje još jednog člana Odbora.

Sastanak Odbora direktora se može održati samo ako su prisutna najmanje dva člana.

Odluka Odbora direktora se usvaja samo ako polovina od pristunih članova glasa za nju, dok Predsjednik ima odlučujući glas.

Članovi Odbora izvršavaju određene aktivnosti između sastanaka Odbora direktora u skladu sa Poslovnikom o radu Odbora direktora i ugovorom koji je zaključen između njih i Predsjednika Odbora direktora na osnovu ovlašćenja Skupštine.

Član 31

U slučaju da se odluka Odbora direktora usvaja po hitnom postupku, takva odluka se može donijeti putem telefona, faksa ili drugih tehničkih sredstava.

Na prvom narednom sastanku Odbora direktora, odluka koja je donesena na način koji je opisan u prethodnom stavu se potvrđuje u zapisniku sa tog sastanka Odbora direktora.

3. Izvršni direktor

Član 32

Izvršni direktor je organ sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora.

Mandat Izvršnog direktora je četiri godine i isto lice može biti imenovano na poziciju Izvršnog direktora nekoliko puta.

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ukoliko Odbor direktora smatra da Društvo nema bolji poslovni rezultat zbog nekih propusta u radu Izvršnog direktora;
- ukoliko ima nezakonitosti bilo kakve vrste u radu Izvršnog direktora;
- ukoliko svojom greškom ne sprovodi odluke Skupštine i Odbora direktora;
- u drugim slučajevima koji si propisani zakonom;
- ukoliko podnose zahtjev u pisanoj formi.

Ugovorom se regulišu prava i obaveze razriješenog Izvršnog direktora.

Član 33

Odbor direktora i Izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.

Član 34

Izvršni direktor:

- 1) sprovodi naloge Odbora direktora i implementira njegove odluke u granicama njegovih/njenih ovlašćenja koja su definisana Statutom i posebnim ugovorom;
- 2) sprovodi odluke Skupštine i Odbora direktora;
- 3) odlučuje o pitanjima koja mu prenese Odbor direktora;
- 4) izvršava ostale radnje određene Zakonom, ovim Statutom i posebnim ugovorom.

Izvršni direktor je obavezan da djeluje s pažnjom dobrog privrednika

4. Sekretar

Član 35

Sekretar Društva je tijelo sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Za Sekretara može biti imenovao lice koje ispunjava uslove koji se zahtijevaju zakonom, kao i sljedeće uslove:

- fakultetska diploma;
- tri godine iskustva.

Odbor direktora i Sekretar će zaključiti poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Sekretara.

5. Revizor

Član 36

Društvo imenuje ovlašćenog nezavisnog revizora u skladu sa Zakonom.

Za revizora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove koji se zahtijevaju zakonom.

Skupština usvaja odluku o imenovanju revizora i može da raskine ugovor sa revizorom prije isteka dogovorenog roka.

Revizor se imenuje na period od jedne godine i isto lice može biti imenovano za revizora više puta.

Član 37

Revizor pregleda završne račune Društva, u skladu sa zakonom, i daje svoje mišljenje o tome da li je tačno prikazano stanje imovine, kapitala i obaveza Društva u tim završnim računima.

VIII POSLOVANJE DRUŠTVA

Član 38

Društvo vodi svoje poslovne knjige i sačinjava završne račune iskaze u skladu sa računovodstvenim standardima. Društvo vodi evidencije i dokumentaciju koja se zahtijeva zakonom.

Društvo revidira završne račune u skladu sa uslovima i na način koji je propisan zakonom.

Član 39

Poslovni rezultati Društva se iznose u periodičnim i godišnjim računima. Oni se distribuiraju u skladu sa važećim zakonima.

Poslovni rezultati sadrže prezentaciju profita i definiciju svrhe raspodjele profita kao i iznose koji treba da se raspodijele.

Odluke o raspodjeli profita donosi Skupština nakon usvajanja završnog bilansa stanja.

Član 40

Dio profita koji je izražen u bilansu stanja se isplaćuje u formi dividendi, u skladu sa zakonom, licima koji su akcionari Društva na dan odluke o isplati dividendi, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

Isplata dividendi se vrši u roku koji utvrdi Skupština i na način koji definiše Odbor direktora.

Član 41

Skupština usvaja odluku o namirenju dugova u skladu sa zakonom.

Odbor direktora utvrđuje uzrok gubitaka i predlaže Skupštini mjere za poboljšanje poslovanja.

IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

Član 42

Zaposleni Društva imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, Statutom, opštim aktima, kolektivnim ugovorima i pojedinačnim ugovorima o radu.

X ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 43

Poslovne aktivnosti Društva se sprovode na takav način da štite životnu sredinu u najvećoj mogućoj mjeri.

Društvo sprovodi sve mjere koje imaju za cilj da spriječe ugrožavanje životne sredine, očuvaju prirodni balans i racionalno korišćenje i promociju prirodnih vrijednosti.

Član 44

Na predlog Izvršnog direktora, Odbor direktora usvaja Program zaštite životne sredine i zaštite radnog okruženja i definiše sredstva potrebna za zaštitu životne sredine i radnog okruženja.

XI STATUSNE PROMJENE

Član 45

Društvo se može restrukturirati (statusne promjene) podjelom na dva ili više društava, spajanjem i na bilo koji drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.

Restrukturiranje se sprovodi u skladu sa rokovima i pod uslovima i na način koji je propisan zakonom.

Član 46

Društvo može prestati da postoji odlukom Skupštine i u skladu sa zakonom ili ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Član 47

Zakonom su definisana prava i dužnosti akcionara i zaposlenih u slučaju statusnih promjena ili prestanka postojanja Društva.

XII IZMJENE STATUTA

Član 48

Skupština ili Odbor direktora mogu predložiti izmjene Statuta u skladu sa zakonom.

Odluku o prijedlogu izmjena Statuta donosi Skupština u skladu sa zakonom. Na istom sastanku Skupština odlučuje o danu kada izmjene Statuta stupaju na snagu.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 49

Dokumenta i podaci čije bi otkrivanje bilo suprotno poslovanju Društva i štetno interesima i poslovnoj reputaciji Društva predstavljaju poslovnu tajnu.

Odbor direktora definiše što se smatra poslovnom tajnom. Odbor takođe definiše način čuvanja i odgovornosti u slučaju otkrivanja bilo koje poslovne tajne.

Član 50

Društvo usvaja pravilnike, odluke i druga opšta akta koja na opšti način regulišu određena pitanja u okviru djelokruga i poslovnih aktivnosti Društva.

Odbor direktora usvaja opšta akta i ona će biti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Pojedinačna akta usvajaju: Predsjednik Odbora direktora, Izvršni direktor i Sekretar, kao i lica koja oni ovlaste. Ova akta će biti u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

Član 51

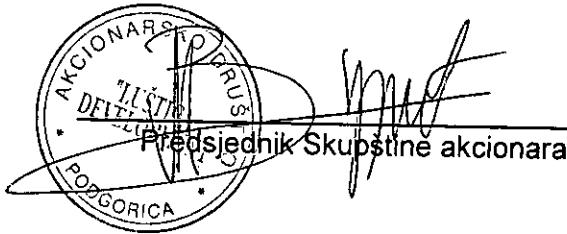
Opšta akta Društva će se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, statut Društva usvojen marta 2008. biće stavljen van snage.

Član 53

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog upisa u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

The image shows an official circular stamp of the Commercial Court of Podgorica (Centralni registar Privrednog suda u Podgorici). The stamp contains the text 'AKCIONARSKI DOKUMENTI', 'POSREDOVANJE', and 'PODGORICA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Predsjednik Skupštine akcionara