



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

Broj: 5 - 0604119 / 003

U Podgorici, dana 09.06.2015.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR, broj 223966 podnijetoj dana 04.05.2015 u 11:19:18, preko

Ime i prezime: SLAVEN MIHAILOVIĆ



RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR - registarski broj 5 - **0604119**, PIB **02834545**, i to:

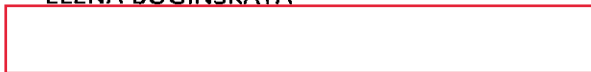
Statut:

Briše se: Statut od 23.12.2011

Registruje se - upisuje se: Statut od 02.05.2015

Zamjenik izvršnog direktora:

Briše se: ELENA BOGINSKAYA



Izvršni direktor:

Briše se: DRAGAN PEJOVIĆ



Registruje se - upisuje se: ELENA BOGINSKAYA



Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Ovlašćeni zastupnik:

Registruje se - upisuje se: ELENA BOGINSKAYA



RJEŠENJE primio:

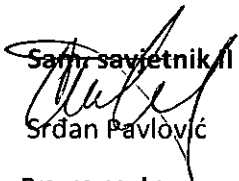
MIHAILOVIĆ Slaven

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 04.05.2015 u 11:19:18 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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


Srđan Pavlović

M.P.


Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0604119 / 002
PIB: 02834545

Datum registracije: 20.04.2011.
Datum promjene podataka: 23.12.2011.

HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY DOO KOTOR

Broj važeće registracije: /002

Skraćeni naziv: HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 20.04.2011.
Datum donošenja Statuta: 20.04.2011. Datum promjene Statuta: 23.12.2011.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: GLAVATI BB, 85335 PRČANJ KOTOR
Adresa sjedišta: GLAVATI BB, 85335 PRČANJ KOTOR
Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine: Privatna
Porijeklo kapitala: Domaći
Upisani kapital: 1,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 0,00Euro)
Izmjene kapitala: Bez promjene kapitala (Novčani Euro, nenovčani Euro)

OSNIVAČI:

HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED 591514

Uloga: Osnivač
Udio: 100% Adresa: BRITANSKA DEVIČANSKA OSTRVA TORTOLA, MILL MALL
P.O.BOX 964 TORTOLA-BRITISH VIRGIN ISLANDS
BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA

LICA U DRUŠTVU:

DRAGAN PEJOVIĆ 

Adresa: 

Uloga: 

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (Dragan Pejović je ovlašten da individualno zastupa društvo u pravnim poslovima sa trećim licima, samo ako vrijednost pravnog posla ne prelazi iznos od 500,00 eura (pet stotina eura))

Ovlašten da djeluje: POJEDINAČNO (Pojedinačno ako vrijednost pravnog posla ne prelazi 500,00 eura, u ostalim slučajevima kolektivno sa zamjenikom izvršnog direktora .)

ELENA BOGINSKAYA 

Ad: 

Ulc: 

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašten da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 04.05.2015 godine u 11:21h

MP

Načelnik

Milo Paunović

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☐ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Slaven Mihailović

Opštin

Telefon:

Mjesto

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

12 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02834545

Registarski broj:

5-0604119

Puni naziv:

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor

10

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA- BROJA PASOŠA OSNIVAČA

1.1. Oblik organizovanja

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

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

11

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

12

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

13

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Mihailović Sime

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . **7. NOVI OBLIK SVOJINE**☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna**8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA**

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

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

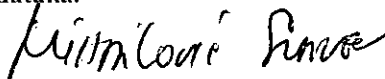
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

X 10. PROMJENA OSNIVAČA BROJA PASOŠA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

BROJ PASOŠA

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

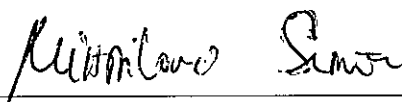
Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

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

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja**12.1. Status**☒ Direktor☐ Predsjednik organa upravljanja☐ Član odbora direktora☐ Član organa upravljanja☐ Član upravnog odbora☐ Sekretar društva☐ Ovlašćeni zastupnik☐ Revizor☐ Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ELENA BOGINSKAYA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☒ Pojedinačno☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

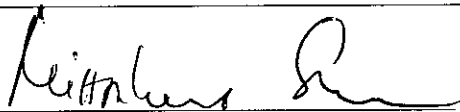
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

CRPS

Zahtjev za dopunu dokumantacije

Dana 04.05.2015 podnesena je prijava
za DOO HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY
sa dokumentacijom za PROMJENU
(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet
zaveden: 223966

Molim da istom dopunite ranije predatu
dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

PRILAZAK
IZVOD IZ REGISTRA MATICNE FIRME
SA PREVODOM

Podnosilac zahtjeva:

Mihailović Sreten
POSLOVOĐNIK

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Slaven Mihailović

Telefon:

e-mail:

☒ 12 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02834545

Registarski broj:

5-0604119

Puni naziv:

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor

☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

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

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☒ 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☒ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☒ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Mihailović Slaven

M.P.

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

--	--	--	--

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/					
+	382			/					
+	382			/					

8.2. Fax:

$$+ \begin{array}{|c|c|c|} \hline 382 & & \\ \hline \end{array} / \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline \end{array}$$

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

WWW.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Mitt' Long' Street

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

Ukupno (novčani+nenovčani):

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ELENA BOGINSKAYA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Elena Boginskaya

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

☐**IZJAVA:** Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

REF: HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Ref Certificate of Good Standing

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: British Virgin Islands

This public document

2. has been signed by: **Myrna P. Herbert**

3. acting in the capacity of: Registrar of Corporate Affairs

4. bears the seal/stamp of: **Registrar of Corporate Affairs**

CERTIFIED

5. at: Road Town, Tortola, British Virgin Islands

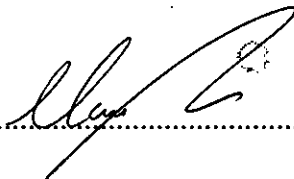
6. the: 7th day of May, 2015

7. by: **"REGISTRAR-GENERAL"**

8. No. **R 634798**

9. Seal/Stamp

10. Signature.....



(for) "REGISTRAR-GENERAL"



**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004**



4B86027C57

**CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)**

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

BVI COMPANY NUMBER: 591513

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation;
6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in administrative receivership; and
9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

7th day of May, 2015



PREDMET: HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

Predmet Potvrda o urednom poslovanju

APOSTIL

(Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. Država: Britanska Djevičanska Ostrva
Ovaj javni dokument
2. je potpisan od strane: **Myrne P. Herbert**
3. u ime: Sekretarijata korporativnih poslova
4. i nosi pečat/žig: **Sekretarijata korporativnih poslova**

OVJEREN

5. u: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva

7. od strane: pečat pravougaonog oblika sa natpisom „GENERALNI SEKRETARIJAT“

10. Potpis svojeručni potpis

markica Britanskih Djevičanskih Ostrva
u vrijednosti od 40,00 \$

(za) pečat pravougaonog oblika sa natpisom „GENERALNI SEKRETARIJAT“





TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
Zakon o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004. godine

QR kod
4B86027C57

POTVRDA O UREDNOM POSLOVANJU
(ODJELJAK 235)

SEKRETARIJAT KORPORATIVNIH POSLOVA Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM PUTEM potvrđuje, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Britanskih Djevičanskih Ostrva iz 2004. godine, da u momentu izdavanja ove potvrde preduzeće

HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED

BDO registarski broj: 591513

1. je upisano u Registar privrednih subjekata;
2. je uplatilo sve takse i kazne propisane Zakonom;
3. nije podnijelo ugovore o pripajanju ili spajanju koji tek treba da stupe na snagu;
4. nije podnijelo izmjene i dopune na osnivački akt koji tek treba da stupe na snagu;
5. se ne nalazi u postupku dobrovoljne likvidacije;
6. protiv njega nije pokrenut likvidacijski postupak u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003. godine;
7. nije pod stečajnom upravom u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003. godine;
8. nije pod administrativnom upravom u skladu sa Zakonom o insolventnosti iz 2003. godine; i
9. nije pokrenut postupak brisanja preduzeća iz Registra privrednih subjekata.

Pečat okruglog oblika na čijem spoljnom obodu piše:

Registrar of Corporate Affairs (Sekretarijat za korporativne poslove),

a na unutrašnjem: BVI Financial Services Commission

(BDO Komisija za finansijska pitanja) sa logom FSC-a smještenim u centru

svojeručni potpis

SEKRETARIJAT ZA KORPORATIVNE POSLOVE

07.05.2015. godine



STALNI SUDSKI TUMAČ

Olja Mirošević

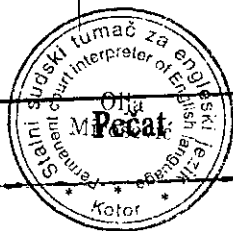
ime i prezime

za engleski jezik,

postavljen rješenjem ministarstva pravde Crne Gore
broj: 03-9498/11 od 13.03.2012., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 1500 €.

U Kolov, dana 14.07.2015.



Olja Mirošević
Potpis

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava

JMBG

Ime i prezime:

Slaven Mihailović

Telefon:

e-mail:

☐ 12. Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02834545

Registarski broj:

5-0604119

Puni naziv:

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor

☐ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐

OD

☐

KD

☐

AD

☐

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

☐ 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

☐

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

4.2. Opština

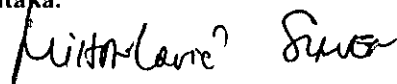
4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	3	8	2			/									
+	3	8	2			/									
+	3	8	2			/									

8.2. Fax:

+	3	8	2			/									
---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

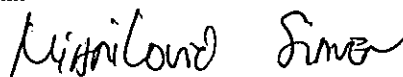
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

☐

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

☐

Povećanje

☐

Smanjenje

Osnovni kapital:

Ukupno (novčani+nenovčani):

Prije promjene

Iznos promjene

Nakon promjene

€

€

€

☐

novčani – iznos:

€

€

€

☐

nenovčani – iznos:

€

€

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

☐

Prestanak

☐

Registruje se

☐

Mijenja se udio

10.1. Status:

☐

Osnivač

☐

Član DOO

☐

Ortak

☐

Komanditor

☐

Komplementar

☐

Zadrugar

☐

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

ZASTUPNIK
DIREKTORA

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ELENA BOGINSKAYA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u pr

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

DRAGAN PEJOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☒ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Đurđica Sime

M.P.

**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Na osnovu člana 7. Statuta Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor, Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa Britanskih Dievičanskih ostrva sa registrovanim sjedištem na adresi Mill Mall, [redacted] d
si
sledeću

O D L U K U

o razrješenju izvršnog direktora i zamjenika
izvršnog direktora

Član 1.

Hotel Splendido Menagement Company d.o.o Kotor upisano je u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici pod registarskim brojem 5-0604119, matični broj 02834545.

Član 2.

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor, polazeći od potreba reorganizacije u okviru matične firme odnosno zbog isteka ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme sa dosadašnjim izvršnim direktorom, ovom Odlukom vrši promjenu izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora.

Član 3.

RAZREŠAVA se dužnosti izvršnog direktora Društva: **Dragan Pejović iz Podgorice,**
[redacted] RAZREŠAVA se dužnosti zamjenika izvršnog direktora
Elena Boginskaya iz [redacted] br.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Kotor, 02.05.2015 god.

OSNIVAČ:

MICHAEL GARVIN



Na osnovu člana 7. Statuta Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor, Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa Britanskih Djevičanskih ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi Mill Mall,

O D L U K U

o imenovanju izvršnog direktora i
ovlašćenog zastupnika

Član 1.

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor upisano je u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici pod registarskim brojem 5-0604119, matični broj 02834545.

Član 2.

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor, polazeći od potreba reorganizacije u okviru matične firme, ovom Odlukom vrši promjenu izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika.

Član 3.

IMENUJE se za izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika Društva: **Elena**

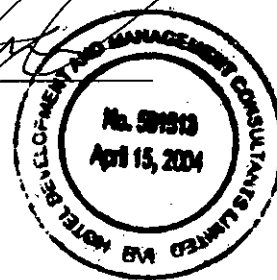
Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

Kotor, 02.05.2015 god.

OSNIVAČ:

MICHAEL GARVIN





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 223966

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je SLAVEN MIHAILOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz KOTOR, registarski broj:50604119 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Zahtijeva izmjenu:

Ovlašćenog zastupnika

Izvršnog direktora

Datum prijema dokumentacije: 4.5.2015. god.

Podgorica, dana: 4.5.2015. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

Ja Elena Boginskaya

IZJAVU

SAGLASNA sam sa imenovanjem za izvršnog direktora Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor, registarski broj 5-0604119, matični broj: 02834545.

IZJAVU DAO:

Elena Boginskaya



NOTAR, JOVANOVIĆ DANILO.

vrdujem da su u mojoj prisutnosti svojeručno potpisala IZJAVU
RANKA:

GINSKAIA ELENA,

pis na pismenu je istinit.

ednja isprava sadrži 1(jednu) stranu.

pis je ovjeren na 1(jedan) istovjetni primjerak prednje isprave.

anka je ispravu potpisala u prisustvu sudskog tumača za ruski jezik Dragana Veljića
tar nije odgovoran za sadržaj ove isprave.

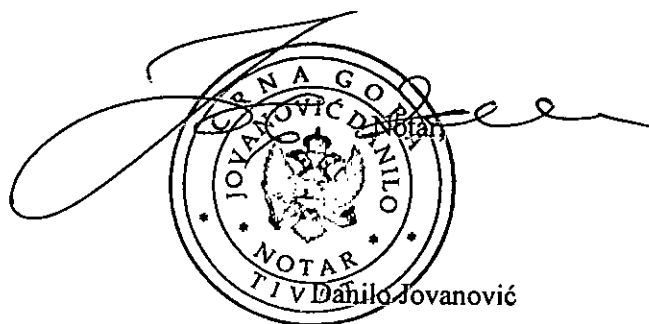
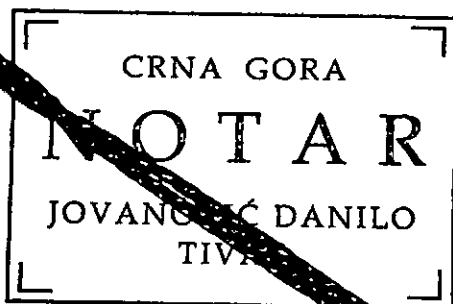
knada i troškovi obračunati i naplaćeni u iznosu od 2.50 € po tar.br. 9 NT , kancelarijski troškovi po tar.br.22
znosu od 1.20€,troškovi sudskog tumača po tar.br.21.stav 5 u iznosu od 10 € i PDV u iznosu od 2.60 €, sve
upno u iznosu 16.30€ je naplaćena.

VP br. 826/2015

vat 30.04.2015.godine

štambilj)

(pečat)



Hotel Splendido Menagement Company d.o.o Kotor, registarski broj 5-0604119, matični broj: 02834545. dostavlja sledeće

OB AVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da je dosadašnji zamjenik izvršnog direktora a sadašnji izvršni direktor Elena Boginskaya

Cd
br

kopiju u prilogu dostavljamo.

Kotor, 02.05.2015 god.

Izvršni direktor



Elena Boginskaya



D.O.O. "HOTEL SPLENDIDO
MANAGEMENT COMPANY"

Broj. 104/M

Kotor, 02.05 2015 god.

S T A T U T

Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor

Kotor, 02.05.2015 god.

U skladu sa Zkonom o privrednim društvima („Sl.list RCG”06/02, “Sl.list CG” 17/07, 80/08, 40/10., 73/10, 36/11, 40/12) Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa Britanskih Djevičanskih ostrva, sa registrovanim sjedištem na adresi Mill



STATUT
Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor
/promjena izvršnog direktora/

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

- Naziv društva je: Hotel Splendido Management Company d.o.o Kotor (u daljem tekstu „Društvo”).
- Sjedište Društva je u Kotoru, Glavati bb, 85335 Prčanj.
- Društvo je pravno lice koje ovo svojstvo stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave.
- Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
- Osnivač može izmijeniti naziv i sjedište Društva.

PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

- Društvo ima sopstveni pečat koji je okruglog oblika i koji sadrži naziv Društva.
- Društva ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i koji sadrži naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

DJELATNOST DRUŠTVA

- Glavna djelatnost kojom će se Društvo baviti je:

55.10 Hoteli i sličan smještaj.

- Ostale djelatnosti Društva su:

50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika;

56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;

56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića;

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina;

70.2 Menadžerski konsultantski poslovi;

77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport;

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane sa njima;

93.11 Djelatnost sportskih objekata;
93.13 Djelatnost fitnes klubova;
93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti;
96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznениh proizvoda;
96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.04 Djelatnost njege i održavanja tijela;
96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

- Društvo će obavljati sve dozvoljene spoljnotrgovinske aktivnosti koje spadaju u okviru djelatnosti za koje je registrovano i koje su navedene u članu 3.2 ovog Statuta.
- Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Skupštine Društva. Odluka se donosi u pisanom obliku i prijavljuje se Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.

ONOVNI KAPITAL DRUŠTVA

- Osnovni kapital Društva je u potpunosti novčani, određuje se i upisuje u ukupnom iznosu od 1,00 EUR.
- Osnivački ulog u iznosu od 1,00 EUR je u potpunosti uplaćen od strane Osnivača.
- Sve odluke o povećanju i smanjenju kapitala Društva, biće donesene od strane Osnivača u skladu sa relevantnim propisima. Osnivač je takođe i da finansira rad Društva dopunskih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital, putem kredita ili na drugi način u mjeri u kojoj je to dozvoljeno relevantnim propisima.
- Da bi povećao osnovni kapital Društva, Osnivač je ovlašćen da pored novčanog uloži u Društvo i nenovčane uloge koji će prethodno biti procijenjeni od strane ovlašćenog procjenjivača.

ODGOVORNOST DRUŠTVA I OSNIVAČA

- Za svoje obaveze u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost).
- Društvo može u obavljanju svojih poslovnih djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.
- Odgovornost Osnivača Društva za obaveze Društva je ograničena do visine uloga u Društvo.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE DRUŠTVOM

- Organi upravljanja i rukovođenja Društvom su: Skupština Društva, izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora..

SKUPŠTINA

- Osnivač vrši u Društvu ovlašćenja Skupštine Društva, u skladu sa Zkonom o privrednim društvima , Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.
- Skupština Društva je ovlašćena da:
 - Donosi Statut i druge opšte akte Društva,
 - Vršiti izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
 - Bira i razrješava izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - Utvrđuje nadoknadu za rad izvršnog direktora;
 - Usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka Društva;
 - Odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
 - Donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
 - Odobrava procjenu nenovčanog kapitala;
 - Na zahtjev izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora , razmatra pitanja iz njihove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva;
 - Donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnosti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora;
 - Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.
- Odluke koje usvaja Skupština Društva unose se bez odlaganja u knjigu odluka Društva. Odluke Skupštine Društva su punovažne od dana njihovog donošenja.

IZVRŠNI DIREKTOR I ZAMJENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

- Društvo ima izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora koje bira Skupština na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja istih lica na ove funkcije.
- Zamjenik izvršnog direktora je ovlašćen da obavlja sve djelatnosti koje spadaju u krug ovlašćenja izvršnog direktora, osim ukoliko je drugačije predviđeno ovim Statutom.
- Sve odredbe Odluke o osnivanju, Statuta, Zakona o privrednim društvima i drugih relevantnih propisa, koje regulišu status, prava i obaveze izvršnog direktora, će se shodno primjenjivati i na zamjenika izvršnog direktora, osim ukoliko nije drugačije propisano ovim Statutom.

- Izvršni direktor je organ koji vodi poslovanje Društva i koji predstavlja i zastupa Društvo u skladu sa članom 9. Ovog Statuta i u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva.
- Izvršni direktor obavlja svoju funkciju u najboljem interesu Društva i postupa sa pažnjom dobrog privrednika na način kako je propisano članom 44. Stavovima 2, 3 i 4 Zakona o privrednim društvima.
- Izvršni direktor ima sledeća prava i dužnosti:
 - Predlaže osnove poslovne politike koje odobrava Skupština;
 - Predlaže plan rada i razvoja Društva koji odobrava Skupština;
 - Stara se o zakonitosti rada Društva;
 - Organizuje i rukovodi radom Društva u skladu sa usvojenom poslovnom politikom;
 - Izvršava odluke i naloge Skupštine;
 - Zaključuje ugovore i donosi odluke u okviru utvrđene poslovne politike pod uslovom da su ugovori potpisani i od strane zamjenika izvršnog direktora a odluke odobrene od zamjenika izvršnog direktora u pisanom obliku prije njihovog sprovođenja;
 - Odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa pod uslovom da su te odluke pisanim putem odobrene od strane zamjenika izvršnog direktora prije njihovog sprovođenja;
 - Potpisuje finansijska dokumenta pod uslovom da su ovi dokumenti potpisani od strane zamjenika izvršnog direktora ili da su prethodno odobreni pisanim putem od strane zamjenika izvršnog direktora;
 - Vršiti druge poslove po nalogu Skupštine kao i poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim propisima.
- Izvršni direktor može ovlastiti drugo lice da obavlja poslove koji spadaju u njegovu nadležnost.
- Za izvršnog direktora Društva imenuje se Elena Boginaskaya
- Skupština može razriješiti izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora Društva i prije isteka mandata u slučaju da procijeni da je to u interesu Društva.
- Promjena izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora ne zahtijeva izmjenu Odluke o osnivanju Društva i Statuta Društva.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

- Društvo zastupaju izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora.

- Izvršni direktor je ovlašten da individualno i bez ograničenja zastupa Društvo u pravnim poslovima sa trećim licima.

PRAVNE POSLEDICE OBAVEZA PREUZETIH OD STRANE DRUŠTVA

- Društvo je odgovorno za sve aktivnosti organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva, bez obzira da li je Društvo registrovano za obavljanje tih aktivnosti ili ne.
- Ograničenja ovlašćenja organa Društva ili drugih lica ovlašćenih za zastupanje Društva ne mogu biti istaknuta prema trećim licima čak i kada su ova ograničenja obavljena na odgovarajući način.

TROŠKOVI POSLOVANJA I OBRAČUN REZULTATA POSLOVANJA

- Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.
- Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim relevantnim propisima.
- Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vidi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.
- Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se odnosi na dobit za raspodjelu.
- Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom registru privrednih subjekata u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.

USLOVI I NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

- Onivač ima pravo na dio dobiti koji Društvo ostvari, u skladu sa odlukom Skupštine, Zakonom o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.
- Dio dobiti Društva će biti plaćen Osnivaču na osnovu godišnjeg završnog računa i u skladu sa relevantnim propisima.

- Dio dobiti Društva koji pripada Osnivaču može biti prenesen u inostranstvo u skladu sa Zakonom o stranim investicijama ili može biti iskorišćen od strana Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom.
- Društvo dostavlja godišnje finansijske izvještaje Centralnom registru privrednih subjekata u roku od 60 dana od dana isteka finansijske godine Društva. Objavljivanje postojeće visine kapitala Društva je obavezno, ukoliko visina kapitala nije navedena u finansijskim izvještajima.
- Osnivači Društva snosiće rizik i biti odgovorni za poslovanje Društva do ukupnog iznosa njihovog udjela u Društvu.

KONTROLA AKTIVNOSTI DRUŠTVA

- U svako doba svaki Osnivač Društva ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja Društva. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a svakom Osnivači će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji, kada god on to zatraži.

FONDOVI DRUŠTVA

- Društvo ima rezervni fond. U rezervni fond se svake godine od dobiti unosi 5% dok fond ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Sredstva iz rezervnog fonda koriste se samo za pokriće gubitaka Društva.
- Društvo će održavati rezervni fond na način definisan članom 14.1 ovog Statuta, samo ukoliko relevantnim propisima ili tumačenjima nadležnih državnih organa održavanje rezervnog fonda na ovaj način bude predviđeno kao zakonska obaveza. Ukoliko održavanje rezervnog fonda na način predviđen članom 14.1 ovog Statuta ne bude smatrana zakonskom obavezom onda Društvo neće biti u obavezi da poštuje odredbe člana 14.1 Statuta i neće ovlašćeno da odlukom Skupštine Društva, predvidi da li će imati rezervni fond i na koji način će njime upravljati i održavati ga.
- Društvo u skladu sa odlukom Skupštine, može formirati i druge fondove i rezerve koji nijesu obavezne po zakonu.

PRENOS UDJELA I PRAVO PREČE KUPOVINE DRUŠTVA

- Osnivač ima pravo da slobodno raspolaže svojim udjelom ili dijelom udjela u Društvu u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

- Osnivač može prenijeti svoj udio ili dio udjela na Društvo, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim Zakonom.
- Ukoliko Osnivač odluči da prenese udio ili dio udjela u Društvu na treće lice, obavezan je da Društvu podnese pisanu ponudu za prodaju udjela ili dijela udjela, koja će sadržati sve detalje planirane prodaje. Skupština Društva je ovlašćena da odluči da li će prihvatiti ponudu Osnivača za prodaju udjela, vodeći računa o ograničenjima za sticanje sopstvenih udjela predviđenim zakonom.
- Ako u roku od 30 dana od prijema pisane ponude Osnivač koji prodaje svoj udio u Društvu ne odgovori u pisanoj formi Osnivaču koji prodaje svoj udio prihvatajući njegovu ponudu, Osnivač može prenijeti svoj udio ili dio udjela trećim licima po cijeni i u skladu sa drugim uslovima koji nijesu povoljniji od onih navedenih u njegovoj ponudi Društvu.
- Prestankom Osnivača udio u Društvu se prenosi na njegove pravne sljedbenike, bez ikakvih ograničenja.
- Udio se prenosi ugovorom u pisanom obliku ovjerenim u skladu sa zakonom. U slučaju prenosa udjela, prenosilac i sticalac udjela, u skladu sa Zakonom odgovaraju neograničeno solidarno Društvu za obaveze koje nosi člansrvo u Društvu i koje su nastale do trenutka prenosa udjela.

POSLOVNA TAJNA

- Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju čije bi otkrivanje trećim licima moglo prouzrokovati štetu Društvu. Informacije i dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu Društva, kao i sankcije za odavanje poslovne tajne, mogu biti bliže određene odlukom Skupštine i izvršnog direktora Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

- Društvo će u toku obavljanja svoje djelatnosti posebnu pažnju obratiti zaštiti životne sredine i pridržavati se svih propisa koji regulišu ovu oblast.

RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

- Restrukturiranje Društva se vrši na osnovu odluke Skupštine Društva.
- Društvo se može restrukturirati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podjelom na dva ili više odvojenih društava, spajanjem sa drugim društvom, a može i promijeniti oblik i restrukturirati se u akcionarsko društvo.
- Skupština Društva može odlučiti o prestanku Društva, a Društvo prestaje da postoji i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

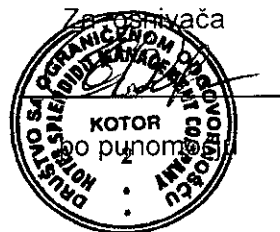
STATUT I OPŠT AKTI DRUŠTVA

- Statut je osnovni pravni akt Društva.
- Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva. Druge opšte akte Društva donosi Skupština Društva, ako zakonom ili drugim propisima nije predviđeno da ista donosi drugi organ.
- Opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Odlukom o osnivanju.
- Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima Društva.

ZAVRŠNE ODREDBE

- Ovaj Statut stupa na snagu danom dostavljanja u Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave u Podgorici.
- Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.
- Ovaj Statut je sačinjen u 5(pet) originalnih primjeraka, od kojih jedan za Centralni registar privrednih subjekata , a ostali primjerci za potrebe Osnivača.

Kotor, 02.05.2015 god.



CRPS

Zahtjev za dopunu dokumantacije

Dana 04.05.2015 podnesena je prijava

za DOO/AD/ "HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY"

sa dokumentacijom za PROMJEN

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 223966.

Molim da istom dopunite ranije predatu
dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

PUNOMOĆJE

Podnosilac zahtjeva:

Milanović Senen

Današnji datum:

08.06.2015

PUNOMOĆJE

Kojim Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa

Hotel Development and Management
Consultants Limited
Michael Garvin

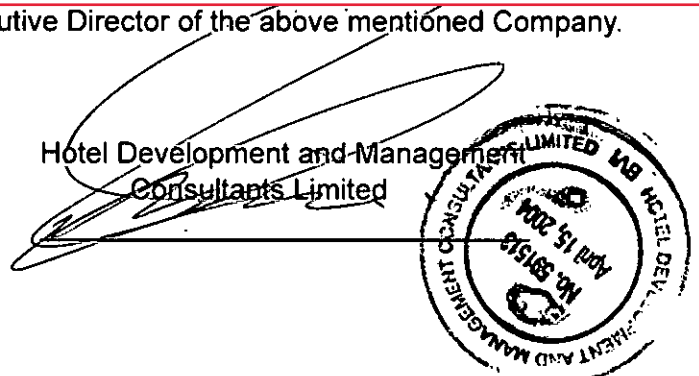


POWER OF ATTORNEY

By which Hotel Development and Management Consultants Limited, a company from the British

the founder the Statute, which amends the Executive Director of the above mentioned Company.

Hotel Development and Management
Consultants Limited



Official Certification

Seen for authentication of the reverse side signatures, affixed in our presence by

Mr. **Pierre-Michael Tirsbaek T G**
his information residing at 44 Boul
identified by passport.

Personal signatures confirmed only; authorization to sign on behalf of the firm not verified.

Zürich, 2nd June 2015
BK no. 43107/vw
Fee CHF 20.00



NOTARIAT ZÜRICH (ALTSTADT)

A. Gossauer, Deputy Notary Public

CRPS

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 09. 05. podnesena je prijava

za DOO/ AD/ "HOTEL SPLENDIDO MANAGEMENT COMPANY"

sa dokumentacijom za PROMJENU

(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet

zaveden: 223966.

Molim da istom dopunite ranije predatu
dokumentaciju kako bi prijava bila potpuna.

Uz zahtjev dostavljamo:

Podnosilac zahtjeva:

Mihailović Sreten

Današnji datum:

09. 06 2015



UVJERENJE O OVLAŠĆENIM LICIMA

Mi, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**, u svojstvu registrovanog zastupnika **HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED-a**, privrednog društva koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonom Britanskih Djevičanskih Ostrva (u daljem tekstu: Društvo), OVIM PUTEM POTVRĐUJEMO da su naprijed navedene osobe uredno izabrana lica u Društvu, koja trenutno obavljaju funkciju navedenu pored njihovih imena:

EDGARDO E. DIAZ

DIREKTOR

FERNANDO A. GIL

DIREKTOR

MICHAEL GARVIN

DIREKTOR

U POTVRDU TOGA, ovo Uvjerenje se izdaje dana 01.06.2015. godine.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED

svojeručni potpis

Andrés M. Sánchez

Ovlašćeni potpisnik

*pečat okruglog oblika u zlatnoj foliji
po čijem obodu piše: ALEMAN, CORDERO,
GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED
i u sredini BVI*

**PP: Uvjerenje oivičeno bordurom*



STALNI SUDSKI TUMAČ

Olja Mirošević

ime i prezime

za engleski jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-9498/11 od 14.03.2012., potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 15,00 €.

U Kobu, dana 03.06.2015.



Olja Mirošević
Potpis



Zvanična potvrda

O ovjeri potpisa sa poledine dokumenta, koji je svojeručno potpisan u našem prisustvu od strane

g. Pierre-Michael Tirsbaek T GARVIN,

na
M

Potvrđuje se isključivo autentičnost potpisa; ovlaštenja za potpisivanje dokumenata u ime privrednog društva nisu provjerena.

U Cirihi, 02.06.2015. godine

BK broj: 43107/vw

Taksa CHF 20,00

NOTARIAT ZÜRICH (ALTSTADT)

svojeručni potpis

A. Gossauer, Zamjenik javnog
bilježnika

*pečat okruglog oblika po čijem obodu piše:
NOTARIAT ZÜRICH (ALTSTADT) * Kt. ZÜRICH,
a u sredini se nalazi amblem lava sa štitom*



STALNI SUDSKI TUMAČ

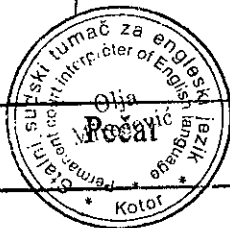
Olja Mirošević

ime i prezime

za engleski jezik,
postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj: 03-9498/11 od 14.03.2012, potvrđujem da
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 15,00 €.

U Kolom, dana 03.06.2015.



Olja Mirošević
Potpis



ALEMÁN CORDERO GALINDO & LEE
TRUST (BVI) LIMITED

Panama, June 1st, 2015

DHL

Mr. Igor Nikac
Bratstva i jedinstva br. 58
81000 Podgorica
Montenegro

**RE: HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS
LIMITED**

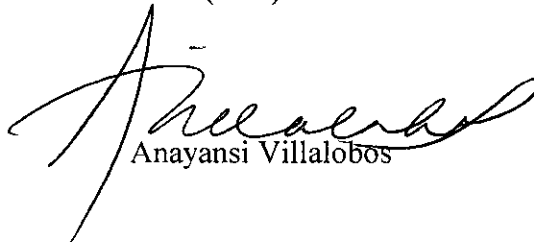
Dear Mr. Nikac:

As per instructions received from our clients, we are pleased to enclose herewith Certificate of Incumbency of the abovementioned company, duly legalized by the Apostille.

With best regards, we remain,

Sincerely yours,

**ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
TRUST (BVI) LIMITED**



Anayansi Villalobos

AV/ja
Adj.

www.alcogal.com

P.O. Box 3175, 5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
P.O. Box 0819-09132, 2nd Floor, Humboldt Tower, East 53rd St., Urb. Marbella, Panama, Republic of Panama
T: +(507) 269-2620 / +(507) 264-3111 - F: +(507) 263-5895 / +(507) 264-3133 - E: contact@alcogal.com

CERTIFICATE OF INCUMBENCY

We, **ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED**, Registered Agent of **HOTEL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED**, a BVI Business Company existing and operating under the laws of the British Virgin Islands (hereinafter called "the Company"), HEREBY CERTIFY that each of the following persons is a duly elected officer of the said Company, presently incumbent in the office set beside his name:

EDGARDO E. DIAZ

Director

FERNANDO A. GIL

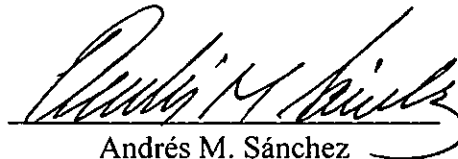
Director

MICHAEL GARVIN

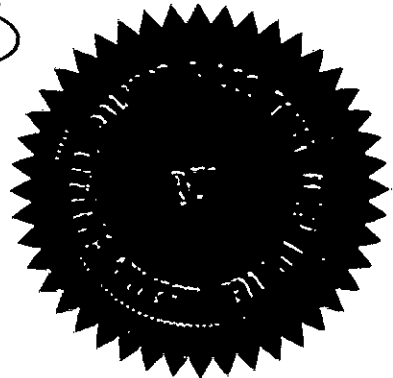
Director

IN WITNESS WHEREOF, this Certificate is executed this 1st day of June, 2015.

ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE TRUST (BVI) LIMITED



Andrés M. Sánchez
Authorized Signatory



12H51
79A7

REPUBLICA de PANAMA
* TIMBRE NACIONAL *



001046.
01.06.15

00010.00

NP0026

Yo, JORGE E. GANTES., Notario Público Quinto del Circuito de Panamá, con cédula de identidad personal No.8-509-985

CERTIFICO:

Que ANDRÉS M. SANCHEZ

quien(es) conozco ha(n) firmado, este documento en mi presencia en la de los testigos que suscriben, y por consiguiente esas firmas son auténticas.

Panamá,

01 JUN 2015

[Firma] Testigos [Firma] Testigos

Llido. JORGE E. GANTES S.
Notario Público Quinto



APOSTILLE

Convention de la haye du 5 de octobre 1961

1 Pais PANAMÁ.

2 el presente documento público

3 ha sido firmado por [Firma]

4 quien actuó en calidad notario

5 y esta revestido del sello/timbre de [Firma]

CERTIFICADO

6 EN Panamá _____ 5 de 01 JUN 2015

7 por DIRECCION ADMINISTRATIVA

8 Bajo el número 33719

9 Sello/timbre 10 Firma [Firma]



Esta Autorización no
no implica responsabilidad
en cuanto al contenido
del documento

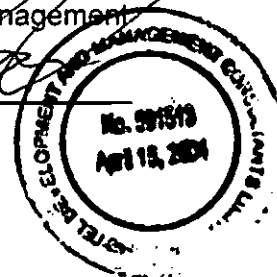
PUNOMOĆJE

Kojim Hotel Development and Management Consultants Limited, privredno društvo sa

broja 32004119, matični broj 62004119, općinomoeaje Liena Dognokaya iz Ruske Federacije
br.pasoša 72 6619730 da može u ime osnivača potpisati Statut u kojim se vrši izmjena izvršnog
direktora gore navedenog Društva.

Hotel Development and Management
Consultants Limited

MICHAEL GARVIN



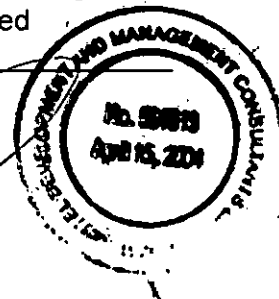
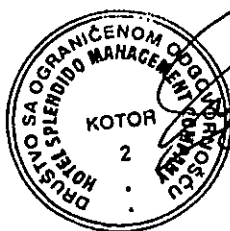
POWER OF ATTORNEY

By which Hotel Development and Management Consultants Limited, a company from the British



Hotel Development and Management
Consultants Limited

MICHAEL GARVIN



D.O.O. "HOTEL SPLENDIDO
MANAGEMENT COMPANY"

Broj 33

Kotor, 29.04. 2015. god.

PUNOMOĆJE

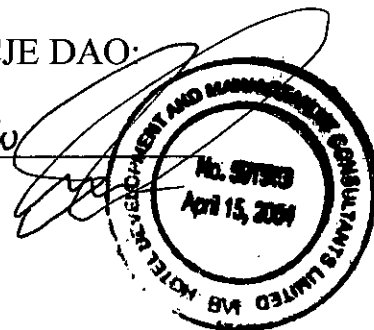
Ovlašćujem Mihailović Slavena iz

Podgorica da preda zahtjev
Management Company d.o.o Kotor, kao i da preuzme rjesenje.

Kotor, 02.05.2015 god.

PUNOMOĆJE DAO:

MICHAEL GARVIN



POWER OF ATTORNEY

I authorize Mihailovic Slaven for

Kotor, 2nd of May 2015

power of attorney submitted by

MICHAEL GARVIN

