



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj 5 - 0011881 / 009

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

"LJETOPIS AUTOMOTIVE" D.O.O. - PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 12.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

PRIMIO POTVRDU
04/08/2006.

M. Albondey

Podgorica 067 812 612
Igor Ivanović
ADVOKAT

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **5 - 0011881 / 009**

Datum registracije promjene: 12.07.2006 Matični broj: 02357992
Sjedište uprave društva UL. KRALJA NIKOLE 357. PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL. KRALJA NIKOLE 357. PODGORICA
Šifra djelatnosti: 50100 Prodaja motornih vozila
Datum donošenja osnivačkog akta: 18.07.2002
Datum donošenja Statuta: 18.07.2002 Datum promjena Statuta: 10.07.2006

Lica u društvu:

| |
|--|
| <p><i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Naziv: <u>LJETOPIS</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: </p> |
| <p><i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: <u>BORISLAV MIJOVIĆ</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: </p> |
| <p><i>Svojstvo:</i> Osnivač <i>Ovlašćenje:</i> <i>do visine osnivačkog uloga</i> Ime i prezime: <u>BORISLAV MIJOVIĆ</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: </p> |
| <p><i>Svojstvo:</i> Ovlašćeni zastupnik <i>Ovlašćenje:</i> <i>pojedinačno</i> Ime i prezime: <u>BORISLAV MIJOVIĆ</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: </p> |

5 - 0011881 / 009

| | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| <i>Finansijski izvještaj za godinu</i> | 2002 | <i>Finansijski izvještaj za godinu</i> | 2003 |
| <i>Finansijski izvještaj za godinu</i> | 2004 | | |

M.P.


REGISTRATOR
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

Примљено на руке _____ преко рачуна _____
дана 12.07.2006. Предато на пошту дана _____

Form 5_DOO CRPS

препоручено дана _____

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]

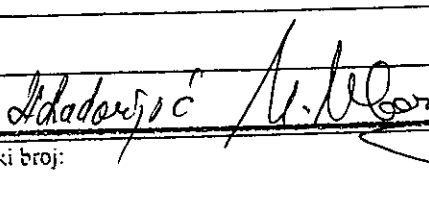
5 БРС 00 МБГА помлога Такса ЕУР 10 А/УЕ

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. Naziv društva | GETOPIS AUTOMOTIVE d.o.o. Podgorica | | |
| 2. Podaci koji se odnose na osnivački akt | Datum donošenja osnivačkog akta: Datum promjena akta: | | |
| 3. Podaci koji se odnose na Statut | Datum donošenja Statuta: | Datum promjena statuta: | |
| 4. Podaci o osnivaču, članu društva, članu odbora direktora (ukoliko je imenovan odbor) i rukovodiocima: | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA [] DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) 1. Ime/naziv |
| 1) lično ime /naziv | 2. Adresa/sjedište | 2. Adresa/sjedište | 2. Adresa/sjedište |
| 2) adresa/sjedište | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) |
| 3) prethodno ime (u slučaju da je došlo do promjene) | 4. Matični broj ili broj pasoša: | 4. Matični broj ili broj pasoša: | 4. Matični broj ili broj pasoša: |
| 4) matični broj ili broj pasoša | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: |
| 5) datum i mesto rođenja člana odbora direktora | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: |
| 6) državljanstvo člana odbora direktora | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji |
| 7) članstvo u drugim odborima direktora | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) |
| 8) članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) |
| 9) pristanak na imenovanje | | | |

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

| | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) | OSNIVAČ [] ČLAN DRUŠTVA [] ČLAN ODBORA DIREKTORA [] MENADŽER [] (naznačiti odgovarajuće) |
|--------------------------------------|---|---|---|
| | 1. Ime/naziv | 1. Ime/naziv | 1. Ime/naziv |
| | 2. Adresa/sjedište | 2. Adresa/sjedište | 2. Adresa/sjedište |
| | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) | 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) |
| | 4. Matični broj ili broj pasoša: | 4. Matični broj ili broj pasoša: | 4. Matični broj ili broj pasoša: |
| | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: | 5. Datum i mjesto rođenja člana odbora direktora: |
| | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: | 6. Državljanstvo člana odbora direktora: |
| | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji | 7. Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaji |
| | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) | 8. Mjesto registracije tih društava (ako nijesu registrovana u Crnoj Gori) |
| | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) | 9. Pristanak direktora na imenovanje (potpis) |
| 5. Sjedište društva | | | |
| 6. Adresa za prijem službene pošte | | | |
| 7. Šifra djelatnosti | | | |
| 8. Rok na koji je društvo osnovano | | | |
| 9. Lično ime i MB izvrsnog direktora | | | |

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

| | |
|---|---|
| 10. Imena osoba ovlašćenih da zastupaju društvo (naznačiti da li je zastupnik ovlašćen da zastupa društvo pojedinačno ili kolektivno) | je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) |
| | je ovlašćen da djeluje POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) |
| | Direktori su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] KOLEKTIVNO [] sa (naznačiti odgovarajuće) |
| 11. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica |  <div style="text-align: right;"> ADVOKAT Igor Ivanović Podgorica 067 812 612 </div> |
| Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici | RegistarSKI broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG" |

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu na adresu naznačenu u redu broj 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju društva sa ograničenom odgovornošću ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Ako se ovaj formular koristi za promjenu podataka, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od dana nastale promjene.
7. Izvod iz ovog formulara Registrator CRPS-a će dostaviti Službenom listu RCG radi objavljivanja podataka.
8. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
31000 Podgorica.
9. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
10. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- osnivački akt
- statut
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 73347
Datum: 12.07.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 12.07.2006, pod registarskim brojem 5-0011881/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LJETOPIS AUTOMOTIVE" D.O.O. - PODGORICA. Odlukom od 10.07.2006. godine upisuje se promjena Statuta i briše se Bord direktora . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

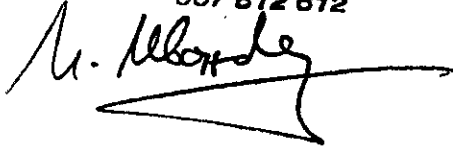
6/11
04.08.2006

Lil

[Signature]
Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

ADVOKAT
Igor Ivanović
Podgorica 067 812 612



OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Ivanović Igor da u ime »Ljetopis Automotive« d.o.o. preuzme potvrdu iz registra Privrednog suda.

»Ljetopis Automotive« d.o.o.
Glavni direktor



17/11/2006
17/11/2006
17/11/2006
[Signature]



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке *[Signature]* преко поште _____

дана 12.07.2006 према томе на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: _____ Број пријерака _____ прилога. Такса ЕУР _____

ZAPISNIK

Sa sjednice osnivača Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica održane dana 10.07.2006. god.

Na sjednici je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o izmjeni i dopunama statuta Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica
2. Donošenje odluke o ukidanju odbora direktora Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica

1. Prisutni su se saglasili da se izvrše izmjene i dopune statuta u članovima 5,11,18 i 20 i da se ukine odbor direktora. Predlog je jednoglasno prihvaćen, pa je donešena jednoglasna:

Odluka

O usvajanju izmjena i dopuna statuta

Usvajaju se izmjene i dopune statuta Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica. Ostale norme su pravno formulisane u skladu sa zakonom o privrednim društvima.

2. Nakon kraće diskusije donešena je jednoglasna:

Odluka

O ukidanju odbora direktora

Ukida se odbor direktora Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica a izvršni direktor Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica preuzima ingerencije odbora direktora Ljetopis Automotive d.o.o. Podgorica na osnovu izmjena i dopuna statuta.

Osnivači

1. A.D.Ljetopis

2. Mijović Borislav



Zapisničar

Ivanović Aleksandra



D.O.O. "LJETOPIS AUTOMOTIVE"

Broj: 497

Podgorica, 10. 07. 2006. god

Na osnovu čl.35 stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i čl.25.stav 1. alineja 1. Statuta A.D."LJETOPIS AUTOMOTIVE d.o.o.Podgorica, Odbor direktora održan 10.07.06.god. donio je:

ODLUKA

-o Izmjeni i dopuni Statuta ."Ljetopis Automotive" d.o.o.Podgorica

Mijenja se Statut »Ljetopis Automotive« d.o.o. Podgorica kako slijedi:

čl.1.

Član 5. mijenja se i glasi: Društvo može da promijeni djelatnost na osnovu odluke Izvršnog direktora.

čl.2.

Član 11. mijenja se i glasi: U društvu se neće formirati Skupština i Odbor direktora već će njihove nadležnosti preuzeti Izvršni direktor koji je i organ upravljanja u Društvu

čl.3.

Član 12. se briše.

čl.4.

Član 15. postaje član 14. mijenja se i glasi: Mandat Izvršnog direktora Društva je neograničen. Izvršnog direktora Društva imenuju i razrješavaju osnivači bez posebnog obrazloženja u bilo koje vrijeme. Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje uživa povjerenje osnivača bez obzira na školsku spremu i ostale karakteristike.

čl.5.

Član 16 se briše.

čl.6.

Član 17. se briše.

čl.7.

Član 18. postaje član 15. mijenja se i glasi: Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Izvršni direktor Društva.

čl.8.

Član 20. postaje član 17. mijenja se i glasi: Sve što nije regulisano Zakonom i ovim Statutom Izvršni direktor društva će regulisati posebnim Odlukama.

Odbor direktora
"Ljetopis Automotive"d.o.o. Podgorica

Dostaviti:

- U spise
- A/A
- Računovodstvu

Predsjedavajući
Borislav Mijović

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке X.X. преко поште _____

дана 12.07.2006. предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број _____ Број пријерица _____ прилог. Такса ЕУР _____

S T A T U T

**»Ljetopis Automotive«d.o.o.
P O D G O R I C A**

Podgorica 2006.

Odbor direktora » LJETOPIS AUTOMOTIVE « d.o.o -Podgorica donio je dana 10.07.2006. godine

S T A T U T
»LJETOPIS AUTOMOTIVE« d.o.o
PODGORICA

Član 1.

Statutom » LJETOPIS AUTOMOTIVE « d.o.o (u daljem tekstu: Društvo) uređuje se:

- Naziv Društva
- Sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi
- Osnovna djelatnost Društva
- Podatak da je Društvo osnovano kao Društvo sa ograničenom odgovornošću i iznos kapitala
- Postupak imenovanja i razrješavanja Izvršnog Direktora i njegova prava i obaveze
- Način promjene iznosa kapitala
- Prenos udjela u društvu
- Ostala pitanja

Član 2.

Firma Društva glasi: »LJETOPIS AUTOMOTIVE« d.o.o
Skraćeni naziv glasi: »LJETOPIS AUTOMOTIVE« d.o.o

Član 3.

Sjedište Društva je u Podgorici Kralja Nikole 357 i na ovu adresu se primaju zvanični dopisi.

Član 4.

Djelatnost Društva je:

- 50100 Prodaja motornih vozila
 - 50200 Održavanje i opravka motornih vozila
 - 50300 Prodaja djelova i pribora za motorna vozila
 - 50401 Prodaja motocikala, djelova i pribora
 - 50402 Održavanje i opravka motocikala
 - 50500 Trgovina na malo motornim gorivima
 - 51420 Trgovina na veliko odjećom i obućom
 - 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim, i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
 - 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore
 - 51700 Ostala trgovina na veliko
 - 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama
 - 52420 Trgovina na malo odećom
 - 52430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
 - 52480 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
 - 55110 Hoteli i moteli, s restoranom
 - 55300 Restorani
 - 63300 Djelatnost putnickih agencija i turoperatora
 - 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobraćaju
 - 63211 Održavanje i njega kola
 - 65210 Finansijski lizing
 - 71100 Iznajmljivanje automobila
 - 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava
 - 71220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima
 - 71310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina, opreme
 - 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme
 - 74401 Priređivanje sajmova
- Društvo će obavljati poslove uvoza i izvoza za sve navedene djelatnosti.

Član 5.

Društvo može da promjeni djelatnost na osnovu odluke Izvršnog direktora

Član 6.

Osnovni kapital društva iznosi 1.248.779,00 eura.

Član 7.

Vlasnici društva su: " LJETOPIS " A.D. Podgorica75% osnivačkog uloga
MIJOVIĆ BORISLAV, JMBG 0804954210210.....25% osnivačkog uloga

Osnivači društva će dobit dijeliti u procentima kako slijedi :

" LJETOPIS " A.D. PODGORICA..... 75%
MIJOVIĆ BORISLAV.....25%

Član 8.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i u pravnom prometu istupa: u svoje ime i za svoj račun; u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Član 9.

Za svoje obaveze Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, dok osnivači odgovaraju samo do visine uloga.

Član 10.

Udjeli u društvu se mogu slobodno prenositi, uz pravo preče kupovine člana društva.

Član 11.

U Društvu se neće formirati Skupština i Odbor direktora već će njihove nadležnosti preuzeti Izvršni direktor, koji je i organ upravljanja u Društvu.

Član 12.

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor sa ovlaštenjima bez ograničenja
Izvršni direktor Društva je MIJOVIĆ BORISLAV

Član 13.

Izvršni direktor Društva:

- Vršiti sve funkcije Skupštine i Odbora direktora, propisane u zakonu
- Organizuje i vodi poslovanje Društva
- zastupa Društvo
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za nju

- vrši i sve druge poslove iz domena rukovođenja Društvom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor društva zaključuje sa društvom ugovor, kojim će se precizirati naknada za njegov rad, vrijeme na koje se ugovor zaključuje, kao i ostala prava i obaveze obje ugovorne strane.

Član 14 .

Mandat Izvršnog direktora Društva je neograničen.

Izvršnog direktora Društava imenuju i razrešavaju osnivači, bez posebnog obrazloženja, u bilo koje vrijeme.

Za Izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje uživa povjerenje osnivača, bez obzira na školsku spremu i ostale karakteristike.

Član 15.

Izmjene i dopune ovog Statuta donosi Izvršni direktor društva.

Član 16.

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

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut od 15.06.2005. godine

Član 17.

Sve ono što nije regulisano Zakonom i ovim Statutom Izvršni direktor društva će urediti posebnim Odlukama.

U Podgorici, 10.07.2006.



...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...

**ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР**

Примљено из руке преко поште _____
дана 12.07.2006. Предаће на пошту дана _____
препоручено дана _____
Број _____ Број пријема _____ прилог. Такса ЕУР _____

