



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0002022 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

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

registrovalo promjenu podataka dana 16.12.2004 u 09:23 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 16.12.2004 .

*U Podgorici 16.12.2004.
Komercijalni sud*



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0002022 / 009**

Datum registracije: **16.12.2004**

Stari registarski broj: **1-16230-00**

Sjedište uprave društva: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Adresa za prijem služ. pošte: **MRČEVAC B.B. TIVAT**

Šifra djelatnosti: **01300** Mešovito farmerstvo

Datum donošenja osnivačkog akta: **20.01.1998**

Datum donošenja Statuta: **13.08.2002**

Datum promjena Statuta: **11.08.2003**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KUSOVAC SINIŠA
Adresa:	
JMBG:	

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	NIKOLIĆ NEMANJA
Adresa:	
JMBG:	

<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	KORDIĆ VJERA
Adresa:	
JMBG:	

<i>Svojstvo:</i>	Revizor
<i>Ovlašćenje:</i>	
Ime i prezime:	VUKSANOVIĆ BRANKA
Adresa:	
JMBG:	

4 - 0002022 / 009

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Opis ovlaštenja:</i>	SA IZVRŠNIM DIREKTOROM
Ime i prezime:	BORILOVIĆ VOJISLAV
Adresa:	
JMBG:	

<i>Svojstvo:</i>	VD Izvršnog direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	BORILOVIĆ VOJISLAV
Adresa:	
JMBG:	

Finansijski izvještaj:

Godina	2002	Ukupna aktiva	2753997.00	Ukupna pasiva	2753997.00
Vrsta iskaza:					

Finansijski izvještaj:

Godina	2003	Ukupna aktiva	2650857.00	Ukupna pasiva	2650857.00
Vrsta iskaza:					

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

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

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"	
Broj	180/11
Tivat	18-12-2004 god.

ZAPISNIK

Sa V sjednice Odbora direktora održane dana 18.12 2004.godine u prostorijama A.D. sa početkom u 8 časova.

Sjednici prisustvuju :
KUSONAC ŠINIŠA, BORILOVIĆ VOJISLAV,
KORACIĆ VIJERA.

Odsutni :
NIKOLIĆ NEJANA, _____

Nakon konstatacije da je član Odbora direktora NIKOLIĆ NEJANA svoju saglasnost na Dnevni red i predložene Odluke dao u pisanoj formi i putem telefaksa usvojen je slijedeći

Dnevni red:

1. Razmatranje zahtjeva za razrješenje Izvršnog direktora Gorana Đikanovića i donošenje Odluke.
2. Imenovanje vršioca dužnosti Izvršnog direktora.
3. Stavljanje van snage Odluke o prodaji 1/10 vrijednosti kapitala.
4. Donošenje Odluke o prodaji željezne konstrukcije otpisanog staklenika.
5. Donošenje Odluke o davanju u zakup Farme u Lastvi Grbaljskoj i objekta veleprodaje u Tivtu.
6. Razmatranje mogućnosti organizovanja proizvodnje salate i drugih povrtarskih proizvoda, te rezanje vinove loze.
7. Davanje saglasnosti predsjedniku Odbora direktora i V.D. Izvršnog direktora za vođenje razgovora sa zakupcima objekata u Lastvi Grbaljskoj sa ciljem postizanja dogovora.
8. Davanje saglasnosti V.D. Izvršnog direktora oko upućivanja urgencija Nadležnim institucijama za sprovođenje postupka privatizacije zašto su već ranije donijete sve neophodne odluke.
9. Ostala pitanja.

Nakon usvajanja Dnevnog reda te rasprava po pojedinim tačkama, odlučeno je :

1. Prihvata se zahtjev za razrješenje Izvršnog direktora G.dina Gorana Đikanovića sa razloga iznijetih u istom.
2. Za V.D. Izvršnog direktora na predlog većinskog vlasnika kao jedino opravdano i racionalno rješenje u ovim uslovima, imenuje se član Odbora direktora G.din Vojislav Borilović.
3. Stavlja se van snage Odluka o prodaji 1/10 vrijednosti kapitala zbog predstojeće aukcijske prodaje većinskog paketa akcija.
4. Ovlašćuje se rukovodeća struktura u A.D. da izvrši oglašavanje i prodaju željezne konstrukcije korišćenog plastenika najmanje po otkupnoj cijeni 1 T starog željeza u koliko ne bude povoljnijih ponuda.
5. Ovlašćuje se rukovodeća struktura A.D. da izvrši objavljivanje i izda pod zakup objekte Farme koka u Lastvi Grbaljskoj i objekat veleprodaje u Tivtu po najpovoljnijim cijenama i na vrijeme od 1 (jedne) godine.
6. Obavezuje se rukovodeća struktura u Preduzeću da planira i organizuje moguću proizvodnju povrća u zimskom periodu kao i rezanje loze, prije svega "kardinala" i "vranca" a potom i "rekacitela", planira proizvodnju rasada i sadnju povrća, sadnju krompira, a na prostoru koji se može obraditi i donijeti prihod za pokriće troškova poslovanja.
7. Ovlašćuju se V.D. Izvršnog direktora i predsjednik Odbora direktora da obave razgovor sa zakupcima objekata u lastvi grbaljskoj radi postizanja eventualnog dogovora oko naplate neizmirenih obaveza i budućeg im davanja u zakup objekata, ali ne duže od 1 (jedne) godine.
8. Daje se saglasnost V.D. Izvršnog direktora da pisanu urgenciju za što hitnije provođenje postupka privatizacije, uputi Agenciji za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, Ministarstvu poljoprivrede i Fondu za razvoj.

Sjednica je završila sa radom u 9 časova.

SEKRETAR
Korović



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kusovac

A.D. "MONTEPRANZO-BOKAPRODUKT"	
Broj	180/2
Tivat	16.12.2004 god.

Na osnovu člana 65. Statuta AD "Montepranzo-Bokaprodukt" iz Tivta, Odbor direktora na sjednici od 16.12. 2004.godine donosi

O D L U K U

Član 1.

Razrješava se dužnosti Izvršnog direktora na svoj zahtjev i razloga iznijetih u njemu, G.din Goran Đikanović, a za vršioca dužnosti Izvršnog direktora imenuje se G.din Vojislav Borilović.

Član 2.

Odluku provesti kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici u zakonskom roku.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
- imenovanima



ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Siniša Kusovac

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 47878
Datum: 16.12.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 16.12.2004, pod registarskim brojem 4-0002022/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka kod društva "MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDU, PROMET I USLUGE - TIVAT. Odlukom Odbora direktora razrješava se dužnosti izvršnog direktora Goran Đikanović dok se za V.D. izvršnog direktora imenuje Vojislav Borilović. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Op. 16.12.04,

DL

Registrator

Lj. Šoškić

ŠOŠKIĆ LJILJANA

4-0002022/

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

REPUBLIKA CRNA GORA
CENTRALNI REGISTAR

Form 4 AD CRPS

Primalac: [] / []

16.02.04

[]

5

106

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	AD MONTERRAZO - BOVA PROJEKT TIVAT		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora <i>Vojslav Boželović</i>	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Boželović</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Urošević Radovan</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>