



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

Broj: 5 - 0764274 / 001

U Podgorici, dana 31.05.2016.godine

16/18618/A

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 osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA" D.O.O. - PODGORICA, broj 238014 podnijetoj dana 27.05.2016 u 09:50:25, preko

Ime i prezime: ZDRAVKO RADULOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA" D.O.O. - PODGORICA sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	SUPER KARTICA
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	50764274
PIB:	03093972
Datum statuta:	18.05.2016.
Datum ugovora:	18.05.2016.
Adresa uprave - sjedište:	PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Adresa glavnog mjesta poslovanja	PUT RADOMIRA IVANOVIĆA BR.2 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
Oblik svojine:	Privatna
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 2.000,00 Euro Novčani: 2.000,00 Euro Nenovčani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Bez oznake porijekla kapitala
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA

 2.6.2016

Osnivač:

AGROKOR KONCERN ZA UPRAVLJANJE DRUŠTVIMA,
PROIZVODNJU I TRGOVINU POLJOPRIVREDNIM
PROIZVODIMA, DIONIČKO DRUŠTVO ZAGREB

Izvršni direktor:

Udio: 100%

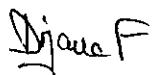
ZDRAVKO RADULOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - uz odobrenje osnivača
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa osnivačem)

Obrazloženje

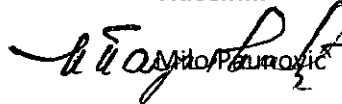
Podnosilac je dana 27.05.2016 u 09:50:25 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću SUPER KARTICA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

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).



M.P. 000

Načelnik



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.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Područna jedinica Podgorica
Broj: 30-01-22336-3
PODGORICA, 01.06.2016. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izveštavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 i 28/12) i člana 207 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA"**
D.O.O. - PODGORICA

PODGORICA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 0 3 0 9 3 9 7 2
(Matični broj)

3 0 2
(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 01.06.2016. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

M.P.

PORESKI INSPEKTOR I

Stanislava Martinović

2.6.2016



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 238014

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ZDRAVKO RADULOVIĆ dostavio-la dokument za Registracija društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - SUPER KARTICA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , sa sljedećim prilogima:

Potvrda iz CDA

Potvrda iz banke

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Odluka o osnivanju društva

Datum prijema dokumentacije: 27.5.2016. god.

Podgorica, dana: 27.5.2016. god.

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☒

Zastupnika

☐

Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Zdravko Radulović

Opština:

Telefon:

e-mail:

POČETNA REGISTRACIJA [X]

1. OSNOVNI PODACI

1.1. Oblik organizovanja

☐

OD

☐

KD

☐

AD

☒

DOO

☐

NVO

☐

Ustanova

☐

Zadruga

☐

Ostali

1.2. Nastanak

☒

Osnivanjem

☐

Spajanjem

☐

Podjelom

☐

na drugi način

1.3. Puni naziv:

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O – Podgorica

1.4. Skraćeni naziv:

"Super Kartica" D.O.O. – Podgorica

1.5. Rok na koji se društvo
osniva:

neograničeno

1.6. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

18.05.2016.

1.7. Podaci o Ugovoru /
odluci o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

18.05.2016.

2. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTE

2.1. Država

Crna Gora

2.2. Opština

Podgorica

2.3. Mjesto:

Podgorica

2.4. Ulica:

Put Radomira Ivanovića

2.5. Broj:

2

3. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

Crna Gora

3.2. Opština

Podgorica

3.3. Mjesto:

Podgorica

3.4. Ulica:

Put Radomira Ivanovića

3.5. Broj:

2

4. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Država

Crna Gora

4.2. Opština

Podgorica

4.3. Mjesto:

Podgorica

4.4. Ulica:

Put Radomira Ivanovića

4.5. Broj:

2

*koristi se za poresku registraciju

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivića Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.s

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovica 3

5. REZERVISANI NAZIV

5.1. Broj potvrde

5.2. Datum potvrde

6. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

6.1. Datum rješenja:

6.2. Broj rješenja:

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

7. PRETEŽNA DJELATNOST

7 3 . 2 0

istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

8. OBLIK SVOJINE

☐

bez oznake svojine

☒

privatna

☐

zadružna

☐

dva ili više oblika svojine

☐

državna

9. KONTAKT

9.1. Telefon:

+ 382 2 0 / 4 4 9 0 0 6
+ 382 2 0 / 4 4 9 2 5 9
+ 382 /

9.2. Fax:

+ 382 2 0 / 4 4 9 9 0 1

9.3. E-mail:

info@mercator.me

9.4. Adresa internet strane:

www.idea.co.me

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivica Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Perovića 3

10. KAPITAL**10.1. Porijeklo kapitala:**☒

bez oznake projekla kapitala

☐

domaći

☐

strani

☐

mješoviti

10.2. Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital (novčani+nenovčani):

2.000,00

€

☒

novčani – iznos:

2.000,00

€

☐

nenovčani – iznos:

€

11. RJEŠENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Rješenje kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

11.1. Datum rješenja:

11.2. Broj rješenja:

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

11.3. Datum rješenja:

11.4. Broj rješenja:

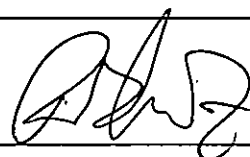
*popunjava se samo za AD

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivica Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.

AGROKOR

dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petovića 3

12. PODACI O OSNIVAČIMA

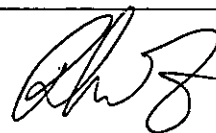
12.1. Status:	☒ Osnivač	☐ Član DOO	☐ Ortak		
	☐ Komanditor	☐ Komplementar	☐ Zadrugar	☐ Drugo	
*upisati status					
12.2. MB / JMB:	080020970			*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru	
12.3. Naziv / Ime i prezime:	AGROKOR d.d.				
12.4. Sjedište / Adresa:					
Država	Hrvatska				
Opština	Grad Zagreb	Mjesto:	Zagreb		
Ulica:	Trg Dražena Petrovića			Broj:	3
12.5. Udio	100	%			

12.1. Status:	☐ Osnivač	☐ Član DOO	☐ Ortak		
	☐ Komanditor	☐ Komplementar	☐ Zadrugar	☐ Drugo	
*upisati status					
12.2. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru	
12.3. Naziv / Ime i prezime:					
12.4. Sjedište / Adresa:					
Država					
Opština		Mjesto:			
Ulica:				Broj:	
12.5. Udio		%			

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivica Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3

13. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☒ Drugo

Osnivač

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

14. PODACI O DIREKTORU I/ILI ORGANIMA UPRAVLJANJA

14.1. Status

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

* upisati status

14.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

14.3. Ime i prezime:

Zdravko Radulović

14.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

14.5. Ovlašćenje

- ☐ neograničena
☒ ograničena

Ograničeno, uz odobrenje osnivača

*unijeti opis ograničenja

14.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno
☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ Sa osnivačem

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivica Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HRZagreb, trg B. Petrova 3

15. OSTALE REGISTRACIJE

Osim registracije u CRPS-u izvršiti i registraciju u:

15.1. Registar poreskih obveznika

☒

15.2. Registar obveznika poreza na dodatu vrijednost

☐*(Priložiti Obazac PR PDV-I).*

15.3. Registar akciznih obveznika

☐*(Priložiti Obrazac AKC-P)*

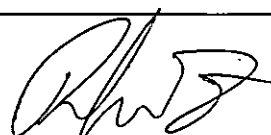
15.4. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: ✓

Ivica Todorić, Predsjednik uprave Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petovića 3

CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 042-5361/1-6
30.05.2016 god.
Podgorica, _____

Zahtjev za dopunu dokumentacije

Dana 27. 05. 2016 podnesena je prijava
za DOO "SUPER KARTICA"
sa dokumentacijom za OSNIVANJE DRUŠTVA
(da li je osnivanje Društva ili promjena podataka).

Broj dosijea pod kojim je predmet
zaveden: 238014

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

Uz zahtjev dostavljamo:

STATUT DRUŠTVA

Podnosilac zahtjeva:



Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list CG", br. 40/11 od 08.08.2011), AGROKOR d.d. Trg Dražena Petrovića 3,

18.5.2016. godine, donosi:

S T A T U T

Društva sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. PODGORICA

Član 1. Opšte odredbe

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. - Podgorica, je Društvo koje je osnovao sljedeći osnivač:

Agrokor d.d.

Član 2. Firma i sjedište

Puni naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O – Podgorica.

Skraćena oznaka Društva je "Super Kartica" D.O.O. – Podgorica.

Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.
Adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.
Adresa glavnog mjesta poslovanja je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Firmu i sjedište može mijenjati Osnivač.

Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, sa tekstom: "Super Kartica" D.O.O. društvo sa ograničenom odgovornošću – Podgorica.

Član 3. Djelatnost Društva:

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

73.20 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

Društvo može, uz ispunjenje uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti, a naročito sledeće djelatnosti:

73.11 – djelatnost reklamnih agencija;

73.12 – medijsko predstavljanje.

Društvo može da obavlja i djelatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru djelatnosti u unutrašnjem prometu.

Odluku o promjeni, proširenju i prestanku obavljanja djelatnosti donosi Osnivač.

Član 4. Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Vlasnik udjela (u daljem tekstu: Osnivač) snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač Društva je utvrdio sljedeća prava i obaveze. Osnivač ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju poslovanjem Društva,
- učestvuje u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

Član 5. Iznos početnog kapitala

Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Osnivač je na ime svog uloga u početnom kapitalu uložio sljedeći iznos:

- **Agrokor d.d. 2.000,00 EUR, 100%**

Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar Privrednog suda.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijedena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako osnivač drugačije ne odluči:

- iz nerasporedne dobiti;
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnovnom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnovnom ulogu.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Ulog u Društvu mogu biti i nenovčana sredstva.

Procjena vrijednosti nenovčanog uloga vrši se u skladu sa članom 67 Zakona o privrednim društvima.

Član 6. Organizacija Društva

Organizacija Društva bliže se uređuje posebnim aktom koji donosi Osnivač na predlog Izvršnog direktora.

Član 7. Zastupanje Društva

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor. Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i druga lica koje odredi Osnivač Društva.

Član 8. Organi Društva

Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

Izvršni direktor Društva može biti i Osnivač Društva.

Osnivač Društva

Osnivač Društva:

- donosi Statut Društva, program rada i program razvoja Društva;
- postavlja i razrješava Izvršnog direktora Društva;
- odlučuje o promjeni firme i sjedišta Društva;
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i donosi godišnji obračun Društva;
- odlučuje o statusnim promjenama i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva;
- vrši druge poslove određene Statutom Društva.
- donosi investicione odluke;
- zaključuje dugoročne zajmove;
- odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- odobrava bilans imovine i bilans uspjeha;
- odlučuje o svakoj prodaji, sticanju, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom.
- sve druge odluke predviđene Statutom Društva.

Osnivaču može pripadati nadoknada za rad.

Izvršni direktor

Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;

- raspoređuje zaposlene u skladu sa propisima;
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- potpisuje finansijska dokumenta;
- vrši druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društva.

Izvršni Direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima u unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvršni Direktor je obavezan da dobije prethodno odobrenje Osnivača **Agrokor d.d. u** slučajevima:

- za izdavanje obveznica, zaključivanje ugovora o kupoprodaji, zajmu ili kreditu, potpisivanje mjenica i sve potrebne dokumentacije za realizaciju ugovora o zajmu ili kreditu, ukoliko pojedinačni iznosi navedenih ugovora prelaze vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za preuzimanje bilo kojih dugoročnih obaveza, kao što su ugovori o davanju ili uzimanju u zakup, ukoliko pojedinačni iznos ovih obaveza prelazi vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za svaku pojedinačnu investiciju, kupovinu ili prodaju nepokretne imovine Društva;
- za svako pojedinačno opterećenje nepokretne ili pokretne imovine Društva.

Član 9.

Troškovi poslovanja i utvrđivanje i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani finansijskim planom Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u roku utvrđenim Statutom Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun.

Bilans imovine i bilans Društva, uključujući dio koji se odnosina dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti razdvaja se dio (koji utvrđuje Osnivač) u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit za Osnivača.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu na koji strane imaju pravo reinvestiraju u Društva.

Član 10.

Kontrola aktivnosti Društva

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregledaju prostore i finansijsko polovanje Društva. Knjigovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna osnivaču. Osnivač može dogovoriti da poslovanje Društva bude pregledano i revidovano i od strane priznate firme za izradu bilansa.

Član 11.
Statusne promjene i promjene oblika Društva

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva na način utvrđen ovim Statutom.

Promjena oblika Društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o snovanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

Član 12.
Poslovna tajna

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju ukupan prihod i troškovi poslovanja, vrijednost imovine, visina dobiti ili gubitka, visina plata zaposlenih i drugi podaci koje utvrdi Osnivač. Donošenjem odluke o poslovnoj tajni Osnivač određuje i sankcije za odavanje poslovne tajne.

Ukoliko je odavanjem poslovne tajne Društvu pričinjena šteta Osnivač može zahtijevati naknadu štete od lica koje je odalo poslovnu tajnu.

Član 13.
Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Odluke o osnivanju i ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 14.
Postupak izmjene Statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi osnivač Društva. Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač i
2. Izvršni direktor, Zdravko Radulović, vlašćenjima u prometu, ograničeno, uz odobrenje osnivača, ovlašćen da djeluje kolektivno sa osnivačem.

Druge opšte akte Društva donosi osnivač Društva, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi 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.

Član 15.
Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa osnivanja Društva u Registar CRPS-a Poreska Uprava u Podgorici.

Ostala opšta akta Društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

OSNIVAČ,

AGROKOR d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3

6

Ivica Todorić,
Predsjednik uprave

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

[Redacted area]

TVRKA:

- 1 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo
- 1 English AGROKOR Group for Managing of Companies, Manufacture and Trade of Agricultural Products, Joint Stock Company.
- 1 German AGROKOR Konzern für Verwaltung der Gesellschaften, Erzeugung und Handel von Agrarprodukten, Aktiengesellschaft.
- 1 AGROKOR d.d.
- 1 English AGROKOR Ltd.
- 1 German AGROKOR AG.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 11 Zagreb (Grad Zagreb)
Trg Dražena Petrovića 3

PRAVNI OBLIK:

- 1 dioničko društvo

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 01.1 - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 1 01.2 - Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 1 01.5 - Lov, stupačarenje i briga o divljači, usluge
- 1 02 - Šumarstvo i šumarske usluge
- 1 05 - Ribarstvo, mrjestilišta i ribnjaci, usluge
- 1 15 - Proizvodnja hrane i pića
- 1 15.71 - Proizvodnja stočne hrane
- 1 20 - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 1 35.3 - Proizv. i popr. zrakopl. i svemir. letjelica
- 1 50 - Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
- 1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
- 1 52.2 - Trg. na malo živim nam. u spec. prod.
- 1 52.32 - Trg. na malo medicinskim i veterinarskim proizv.
- 1 52.33 - Trg. na malo kozmetičkim i higijenskim proizv.
- 1 52.41 - Trgovina na malo tekstila
- 1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 1 52.43 - Trgovina na malo obucom i kožnim proizvodima



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 52.44 | - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. |
| 1 | 52.45 | - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima |
| 1 | 52.46 | - Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom |
| 1 | * | - mjenjački poslovi |
| 1 | * | - građenje, projektiranje i nadzor |
| 1 | * | - financijski inženjering |
| 1 | * | - zastupanje inozemnih tvrtki |
| 1 | * | - međunarodni transport robe i putnika |
| 1 | * | - usluge u međunarodnom transportu roba i putnika |
| 2 | 52.47 | - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom |
| 2 | 52.48.1 | - Trg. na malo uredskom opremom i računalima |
| 2 | 52.48.2 | - Trgovina na malo satovima |
| 2 | 52.48.3 | - Trgovina na malo sportskom opremom |
| 2 | 52.48.4 | - Trgovina na malo igrama i igračkama |
| 2 | 52.48.5 | - Trgovina na malo cvijećem |
| 2 | 52.6 | - Trgovina na malo izvan prodavaonica |
| 2 | 60.23 | - Ostali prijevoz putnika cestom |
| 2 | 60.24 | - Prijevoz robe (tereta) cestom |
| 2 | 62.2 | - Izvanredni zračni prijevoz |
| 2 | 63.23 | - Ostale prateće djelatnosti u zračnom prometu |
| 2 | 63.11.1 | - Prekrcaj tereta u lukama |
| 2 | 63.11.2 | - Prekrcaj tereta u pristaništima |
| 2 | 63.11.2 | - Prekrcaj tereta u pristaništima |
| 2 | 63.22.1 | - Usluge u pomorskom prometu |
| 2 | 63.12 | - Skladištenje robe |
| 2 | 63.3 | - Djelatnost putničkih agencija i turoperatora |
| 2 | 74.4 | - Promidžba (reklama i propaganda) |
| 2 | 74.15 | - Upravljanje holding-društvima |
| 2 | 80.4 | - Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n. |
| 3 | * | - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane |
| 3 | * | - pripremanje i usluživanje pićima i napitcima |
| 3 | * | - pružanje usluga smještaja i kampiranja |
| 4 | 61.10.1 | - Pomorski i obalni prijevoz putnika |
| 10 | * | - računovodstveni i knjigovodstveni poslovi |
| 15 | 63.21 | - Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu |
| 15 | * | - usluge na parkiralištima ili javnim garažama |
| 33 | * | - iznajmljivanje plovila |
| 56 | * | - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina |
| 60 | * | - proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela |

NADZORNI ODBOR:

- 56 Ivan Todorić, OIB: 75805072950
Zagreb, Himper 5
56 - predsjednik nadzornog odbora



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- 56 - postao predsjednik nadzornog odbora 26.06.2012.
- 73 Ljerka Puljić, OIB: 64575810412
Zagreb, Jurjevska 75/A
- 75 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- 75 - postala zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dana
10.04.2015. godine
- 73 Damir Kuštrak, OIB: 99654966626
Zagreb, Nova ves 28
- 73 - član nadzornog odbora
- 73 - postao član nadzornog odbora 18.02.2015. godine
- 73 Tomislav Lučić, OIB: 82785564841
Zagreb, Jurja Dalmatinca 8
- 73 - član nadzornog odbora
- 73 - postao član nadzornog odbora 18.02.2015. godine
- 73 Tatjana Rukavina, OIB: 68405828715
Zagreb, Zelengaj 69
- 73 - član nadzornog odbora
- 73 - postala član nadzornog odbora 18.02.2015. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 77 Piruška Canjuga, OIB: 46190169050
Zagreb, Tuškanac 93
- 51 - član uprave
- 51 - zastupa s još jednim članom uprave
- ✓ 55 Ivica Todorić, OIB: 05859927944
Zagreb, Himper 5
- 55 - predsjednik uprave
- 55 - zastupa pojedinačno i samostalno Odlukom od 25.05.2011.
godine
- 57 Hrvoje Balent, OIB: 01767897183
Zagreb, Himper 5/1
- 57 - član uprave
- 57 - zastupa društvo s još jednim članom uprave od
04.07.2012.
- 58 Ivan Crnjac, OIB: 98903086300
Zagreb, Šestinski vrh 42
- 58 - član uprave
- 58 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave,
postao član uprave dana 05.03.2013. godine.
- 59 Ante Todorić, OIB: 08034396130
Zagreb, Himper 5/4
- 59 - član uprave



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 59 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave,
postao član uprave dana 15.05.2013. godine
- 59 Mislav Galić, OIB: 69432608618
Zagreb, Petretićev trg 2/A
- 59 - član uprave
- 59 - zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave,
postao član uprave dana 15.05.2013. godine
- 77 Darko Knez, OIB: 16019126931
Zagreb, Ive Serdara 7
- 77 - član uprave
- 77 - zastupa društvo s još jednim članom uprave, postao član
uprave 01.01.2016. godine

TEMELJNI KAPITAL:

65 180.123.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 4 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 05. lipnja 1998. godine izmijenjen je članak 3 (predmet poslovanja) Statuta. Na istoj sjednici usvojena je Odluka o izmjeni Statuta društva u članku 11.1, na način da glasi: Članak 11.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog i najviše sedam članova. Pročišćeni tekst Statuta usvojen na sjednici Glavne skupštine od 05.06.1998. priložen je ovoj prijavi.

Statut:

- 1 Statut društva usvojen odlukom Skupštine 11.11.1992. usklađen sa ZTD-om i usvojen u novom tekstu na sjednici Skupštine 30.11.1995. godine.
- 3 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 20. lipnja 1997. izmijenjen je članak 3. (predmet poslovanja) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 20. lipnja 1997. godine priložen je ovoj prijavi.
- 6 Odlukom Glavne Skupštine od 01. rujna 1998. godine izmijenjen je čl. 15.1. (broj članova Nadzornog) i dopunjen čl.20 (odlučivanje u Nadzornom odboru) Statuta. Pročišćen tekst Statuta usvojen 01. rujna 1998. godine priložen je ovoj prijavi.
- 10 Odlukom Glavne skupštine društva usvojenom na sjednici dana 11. studenog 1999.g. izmijenjen je članak 3. (predmet poslovanja) Statuta. Pročišćeni tekst Statuta usvojen na sjednici Glavne skupštine od 11. studenog 1999.g. priložen je ovoj prijavi.
- 11 Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 15.12.1999. g. promijenjen je Statut Društva u članku 2.1. na način da je novo sjedište Društva u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3. Pročišćeni tekst Statuta usvojen 15.12.1999.g. priložen je



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- ovoj prijavi.
- 15 Odlukom Izvanredne skupštine ddruštva od 9.srpnja 2001.godine dopunjuje se članak 3.1. Statuta - djelatnost. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 18 Odlukom Redovne godišnje Glavne skupštine društva od 11.07.2002. izmijenjeni su čl. 8. (dionice), čl. 9. (prijenos i opterećenje dionica), čl. 10. (knjiga dionica) i čl. 23. (pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini) Statuta društva. Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni, te se i dalje primjenjuju. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u Zbirku isprava.
- 27 Odlukom Glavne skupštine od 10.02.2006. izmjenjen je članak 12. stavak 2. Statuta (osnivanje podružnice). Ostali članci Statuta ostaju nepromijenjeni. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 33 Odlukom Glavne skupštine društva od 06.07.2006. godine stavljen je izvan snage Statut društva i donesen novi Statut u tekstu koji se dostavlja u zbirku isprava.
- 46 Odlukom Glavne skupštine društva od 24.09.2009. godine izmijenjeni su članak 9. stavak 1., 3., 4., 5., članak 10. stavak 1., 2., 3., članak 23. stavak 1., članak 28. stavak 3. Statuta i to na način da je naziv Središnja depozitarna agencija (kratica: SDA) zamijenjena nazivom Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (kratica: SKDD). Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 50 Odlukom glavne skupštine društva od 28.06.2010. godine izmijenjen je Statut društva i to čl. 12.2 o osnivanju podružnica, čl. 16.1 o imenovanju članova Nadzornog odbora, čl. 18.1 o donošenju poslovnika Nadzornog odbora, čl. 19.1 o sazivanju sjednice Nadzornog odbora, čl. 20.5 o donošenju odluka Nadzornog odbora izvan sjednice, čl. 21.1 o predmetu odlučivanja glavne skupštine, te čl. 23.1 i 23.2.0 o sudjelovanju i načinu odlučivanja na glavnoj skupštini društva. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 56 Odlukom glavne skupštine Društva od 26.06.2012. godine izmijenjen je Statut Društva i to članak 3.1. o djelatnosti Društva, članak 4.1. o objavi priopćenja Društva i članak 11.1 o broju članova uprave. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se u zbirku isprava.
- 60 Odlukom glavne skupštine društva od 26.07.2013. godine izmijenjen je Statut društva i to članak 3.1. o djelatnosti društva, članak 8. stavak 1. o broju povlaštenih i redovnih dionica te članak 25. stavak 4. točka (v) kojim se određuju odluke koje glavna skupština donosi kvalificiranom većinom.
- 64 Odlukom glavne skupštine društva od 11.06.2014. godine izmijenjen je Statut i to : članak 8. o dionicama, članak 16.1. o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, članak 20.3. o odlučivanju u Nadzornom odboru i članak 25. o donošenju odluka o glavnoj skupštini. Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

- Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 65 Odlukom glavne Skupštine od 11.06.2014. godine izmijenjen je Statut i to: članak 7. o temeljnom kapitalu i temeljnom ulogu i članak 8. o dionicama. Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.
- Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.
- 72 Odlukom glavne skupštine društva od 18.02.2015. godine izmijenjen je Statut i to: članak 15.1. o sastavu Nadzornog odbora i članak 20.2. o odlučivanju u Nadzornom odboru. Ostali članci Statuta društva ostaju nepromijenjeni.
- Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

- 1 Temeljni kapital društva iznosio je 109.000,00 kuna, što odgovara protuvrijednosti od 29.090 DEM. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 30.11.1995 povećan je temeljni kapital
- 1 sa svote 109.000,00 kuna za svotu 148.016.000,00 kuna na svotu 148.125.000,00 kuna.
- 1 Istom odlukom temeljni kapital podijeljen je na 218 redovnih dionica serija "A" i 296.032 redovnih dionica serije "B".
- 33 Odlukom Glavne skupštine društva od 06.07.2006. godine povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 148.125.000,00 kn za iznos od 13.466.000,00 kn na iznos od 161.591.000,00 kn izdavanjem 26.932 povlaštenih dionica na ime, svake u nominalnom iznosu od 500,00 kuna.
- 65 Odlukom glavne Skupštine od 11.06.2014. godine povećan je temeljni kapital društva ulozima u novcu sa 161.591.000,00 kuna za iznos od 18.532.000,00 kuna na iznos od 180.123.000,00 kuna, izdavanjem 37.064 redovnih dionica koje glase na ime, oznake AGKR-R-A, svaka nominalne vrijednosti 500,00 kuna.

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

- 13 Društvu AGROKOR d.d. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3 pripojeno je društvo SINTAGMA d.o.o. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, MBS 080149661 temeljem Ugovora o pripajanju od dana 31.10.2000.g. i Odluke skupštine društva AGROKOR d.d. o pripajanju od 23.11.2000.g. i Odluke skupštine društva SINTAGMA d.o.o. od 23.11.2000.g. Odluka nije pobijana u zakonskom roku.
- 21 Društvu AGROKOR d.d., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, pripojeno je društvo LOVNO GOSPODARSTVO BLOKOVO, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, koje društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080184200 i to temeljem Ugovora o pripajanju od 30. travnja 2003. godine i Odluke društva o pripajanju. Odluka o pripajanju nije pobijana.
- 38 Ovom se društvu pripaja društvo AGROKOR KONCERT d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080599378, temeljem Ugovora o pripajanju društva AGROKOR KONCERTI d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 12.09.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 12.09.2007. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

- 39 Ovom se društvu pripaja STUDIO KIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Ribnjak 2 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080194963, temeljem Ugovora o pripajanju društva STUDIO KIK d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 31.10.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 31.10.2007. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

- 40 Ovom se društvu pripaja D.W. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Zagreb, Josipa Ruđera Boškovića 28 koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080149895, temeljem Ugovora o pripajanju društva D.W. d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 31.10.2007. godine. Za Ugovor o pripajanju od 31.10.2007. godine, koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

- 42 Ovom se društvu pripaja TS LOGISTIKA d.o.o. za usluge, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080590372, temeljem Ugovora o pripajanju društva TS LOGISTIKA d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 29.02.2008. godine. Za Ugovor o pripajanju od 29.02.2008. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

- 44 Ovom se društvu pripaja KIOSK d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, posredovanje i zastupanje, Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod (MBS) 080021309, temeljem Ugovora o pripajanju društva KIOSK d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od 30. rujna 2008. godine.

Za Ugovor o pripajanju od 30. rujna 2008. godine koji je položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine društva preuzimatelja. Pripajanje nije pobijano.

- 54 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo CIGLANE ZAGREB, d.d. za proizvodnju opeke i raznih elemenata za građevinarstvo, Zagreb, Ilica 288, OIB 70158502937, upisano

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS
080080317, temeljem Ugovora o pripajanju od 25.03.2011.
godine.

Za Ugovor o pripajanju od 25.03.2011. godine, koji je
položen kod registarskog suda, sukladno članku 531. Zakona o
trgovačkim društvima ne traži se odobrenje glavne skupštine
Društva preuzimatelja.

Pripajanje nije pobijano.

- 61 Ovom se društvu pripaja društvo ROMAH d.o.o. za međunarodno
otpremništvo, prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu,
Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 35145428097, koje je
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod
matičnim brojem subjekta (MBS) : 080308319, temeljem Ugovora
o pripajanju društva ROMAH d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od
27.09.2013. godine. Pripajanje nije pobijano.
- 62 Ovom se društvu pripaja društvo AGROKOR VINA društvo s
ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet vina,
Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 9602591635, koje je
upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod
matičnim brojem subjekta (MBS) : 080711181, temeljem Ugovora
o pripajanju društva AGROKOR VINA d.o.o. društvu AGROKOR
d.d. od 27.09.2013. godine. Pripajanje nije pobijano.
- 67 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo AWT ZEMLJIŠTA
d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb (Grad Zagreb), Trg
Dražena Petrovića 3, OIB: 45241023392, upisano u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080672948,
temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014. godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 68 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo Libertus usluge
d.o.o. za usluge
, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB:
23233264274, upisano u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080678491,
temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014. godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 69 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo AGRO PANONIA
društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i
proizvodnju, Donji Miholjac (Grad Donji Miholjac),
Industrijska zona Janjevci 6, OIB: 32439110542, upisano u
sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, pod MBS:
080679513, temeljem Ugovora o pripajanju od 27.10.2014.
godine.
Pripajanje nije pobijano.
- 76 Ovom se društvu pripaja trgovačko društvo MEDIA d.o.o. za
usluge reklame i ekonomske propagande i trgovinu, Zagreb
(Grad Zagreb), Koturaška 51, OIB: 83541598066, upisano u
sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim
brojem subjekta (MBS): 060002748, temeljem Ugovora o
pripajanju društva MEDIA d.o.o. društvu AGROKOR d.d. od
24.11.2015. godine i Odluke člana društva MEDIA d.o.o. od



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

26.11.2015. godine o odobrenju Ugovora o pripajanju od

24.11.2015. godine.

Pripajanje nije pobijano.

Prestanak subjekta upisa:

- 70 Osnivač je dana 21.01.2015. godine donio Odluku o prestanku rada podružnice pod rednim brojem 001 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - Podružnica Poreč.

PODRUŽNICA BR. 002

TVRTKA PODRUŽNICE:

- 30 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - podružnica Osijek

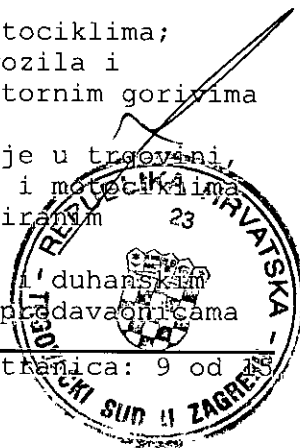
- 30 AGROKOR d.d. - podružnica Osijek

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:

- 30 Osijek (Grad Osijek)
Ulica Jablanova 27

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 30 * - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
30 * - Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
30 * - Lov, stupačarenje i briga o divljači, uključujući odgovarajuće usluge
30 * - Šumarstvo i šumarske usluge
30 * - Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
30 * - Proizvodnja hrane i pića
30 * - Proizvodnja stočne hrane
30 * - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
30 * - Proizvodnja i popravak zrakoplovnih i svemirskih letjelica
30 * - Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i poravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
30 * - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
30 * - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
30 * - Trgovina na malo hranom, pićima i duhanom, proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 002

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 30 * - Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama
- 30 * - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 30 * - Trgovina na malo tekstilom
- 30 * - Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 30 * - Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 30 * - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo d.n.
- 30 * - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 30 * - Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom
- 30 * - Mjenjački poslovi
- 30 * - Građenje, projektiranje i nadzor
- 30 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 30 * - Međunarodni transport robe i putnika
- 30 * - Usluge u međunarodnom transportu roba i putnika
- 30 * - Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
- 30 * - Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima)
- 30 * - Trgovina na malo satovima
- 30 * - Trgovina na malo sportskom opremom
- 30 * - Trgovina na malo igrama i igračkama

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 74 GORAN PAJNIĆ, OIB: 93699387060
Našice, 132. NAŠIČKE BRIGADE HV 17
- 49 - zastupnik podružnice
- 49 - zastupa osnivača pojedinačno i samostalno

PODRUŽNICA BR. 003

TVRTKA PODRUŽNICE:

- 31 AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo - podružnica Split
- 31 AGROKOR d.d. - podružnica Split

SJEDIŠTE/ADRESA PODRUŽNICE:

- 31 Split (Grad Split)
Put Stinica 1

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- 31 * - Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja
- 31 * - Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
- 31 * - Lov, stupačarenje i briga o divljači,



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 003

DJELATNOSTI PODRUŽNICE:

- uključujući odgovarajuće usluge
- 31 * - Šumarstvo i šumarske usluge
- 31 * - Ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci; usluge u ribarstvu
- 31 * - Proizvodnja hrane i pića
- 31 * - Proizvodnja stočne hrane
- 31 * - Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- 31 * - Proizvodnja i popravak zrakoplovnih i svemirskih letjelica
- 31 * - Trgovina motornim vozilima i motociklima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; trgovina na malo gorivima i mazivima
- 31 * - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 31 * - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 31 * - Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
- 31 * - Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama
- 31 * - Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- 31 * - Trgovina na malo tekstilom
- 31 * - Trgovina na malo odjevnim predmetima
- 31 * - Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
- 31 * - Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo d.n.
- 31 * - Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima
- 31 * - Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom
- 31 * - Mjenjački poslovi
- 31 * - Građenje, projektiranje i nadzor
- 31 * - Zastupanje inozemnih tvrtki
- 31 * - Međunarodni transport robe i putnika
- 31 * - Usluge u međunarodnom transportu roba i putnika
- 31 * - Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom
- 31 * - Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima)
- 31 * - Trgovina na malo satovima
- 31 * - Trgovina na malo sportskom opremom
- 31 * - Trgovina na malo igrama i igračkama

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

31 Damir Todorić, OIB: 62087581273



IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PODRUŽNICA BR. 003

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Split, Mosečka 173

31 - zastupnik podružnice

31 - zastupa osnivača samostalno i pojedinačno

OSTALI PODACI:

- 38 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 38 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 39 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 39 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 40 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,
- 40 a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.
- 42 Upozoravaju se vjerovnici društava koja sudjeluju u pripajanju da im se mora dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, a ne mogu
- 42 tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društava ugroženo ispunjenje njihovih tražbina.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	29.06.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj
eu	01.09.15	2014	01.01.14 - 31.12.14	GFI-POD izvještaj (konsolidirani)



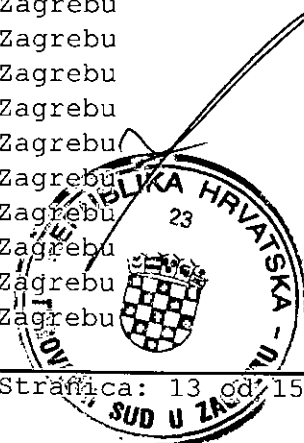
REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/6748-2	08.12.1995	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-95/6748-3	14.11.1996	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-97/2964-2	03.10.1997	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-98/2865-2	09.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-98/3856-2	11.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-98/3924-2	24.09.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0007 Tt-98/4096-2	30.11.1998	Trgovački sud u Zagrebu
0008 Tt-99/3578-2	04.10.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0009 Tt-99/4849-2	10.11.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0010 Tt-99/6670-2	30.12.1999	Trgovački sud u Zagrebu
0011 Tt-00/142-2	08.03.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0012 Tt-00/1225-2	04.04.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0013 Tt-00/6071-2	01.12.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0014 Tt-01/2062-2	18.07.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0015 Tt-01/4607-2	03.08.2001	Trgovački sud u Zagrebu
0016 Tt-02/971-2	13.02.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0017 Tt-02/3493-2	14.05.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0018 Tt-02/5893-2	27.08.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0019 Tt-03/2185-2	28.03.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0020 Tt-03/2663-2	03.04.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0021 Tt-03/5632-2	10.07.2003	Trgovački sud u Zagrebu
0022 Tt-04/5625-2	04.06.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0023 Tt-04/9381-2	15.10.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0024 Tt-05/4344-2	16.05.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0025 Tt-05/7435-2	09.08.2005	Trgovački sud u Zagrebu
0026 Tt-06/1-2	10.01.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0027 Tt-06/2558-2	17.03.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0028 Tt-06/2558-5	06.04.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0029 Tt-06/5889-2	31.05.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0030 Tt-06/5890-2	31.05.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0031 Tt-06/5891-2	01.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0032 Tt-06/6859-2	30.06.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0033 Tt-06/8199-2	25.07.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0034 Tt-06/10713-2	12.10.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0035 Tt-06/12520-2	24.11.2006	Trgovački sud u Zagrebu
0036 Tt-07/6786-2	12.06.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0037 Tt-07/10184-2	19.09.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0038 Tt-07/12091-2	17.10.2007	Trgovački sud u Zagrebu
0039 Tt-08/375-2	16.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0040 Tt-08/377-2	17.01.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0041 Tt-08/3613-2	19.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0042 Tt-08/4147-2	28.03.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0043 Tt-08/7337-2	20.06.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0044 Tt-08/13401-2	30.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0045 Tt-09/9475-2	31.08.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0046 Tt-09/11243-2	20.10.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0047 Tt-10/4386-2	21.04.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0048 Tt-10/4386-3	22.04.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0049 Tt-10/6642-2	15.06.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0050 Tt-10/7828-2	16.07.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0051 Tt-10/8501-2	22.07.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0052 Tt-10/11213-2	25.10.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0053 Tt-10/13332-2	04.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0054 Tt-11/4471-2	29.03.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0055 Tt-11/7950-2	16.06.2011	Trgovački sud u Zagrebu
0056 Tt-12/11154-2	06.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0057 Tt-12/11381-2	10.07.2012	Trgovački sud u Zagrebu
0058 Tt-13/7608-2	26.03.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0059 Tt-13/13855-2	12.06.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0060 Tt-13/18920-2	21.08.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0061 Tt-13/23518-2	15.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0062 Tt-13/23521-2	15.10.2013	Trgovački sud u Zagrebu
0063 Tt-14/5571-2	03.03.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0064 Tt-14/14565-2	11.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0065 Tt-14/15094-2	18.06.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0066 Tt-14/19193-2	13.08.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0067 Tt-14/27982-2	10.12.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0068 Tt-14/27980-2	11.12.2014	Trgovački sud u Zagrebu
0069 Tt-14/27983-3	29.01.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0070 Tt-15/1551-2	29.01.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0071 Tt-15/3493-1	23.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0072 Tt-15/4257-2	26.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0073 Tt-15/4666-2	27.02.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0074 Tt-15/9085-1	16.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0075 Tt-15/10548-2	22.04.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0076 Tt-15/35747-2	11.12.2015	Trgovački sud u Zagrebu
0077 Tt-16/933-2	14.01.2016	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	29.09.2009	elektronički upis
eu /	29.06.2010	elektronički upis
eu /	30.09.2010	elektronički upis
eu /	29.06.2011	elektronički upis
eu /	28.09.2011	elektronički upis
eu /	29.06.2012	elektronički upis
eu /	27.09.2012	elektronički upis
eu /	10.05.2013	elektronički upis
eu /	25.09.2013	elektronički upis
eu /	06.06.2014	elektronički upis



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

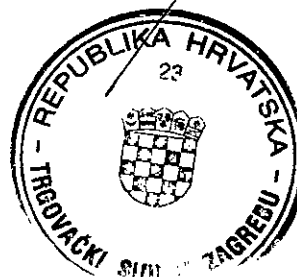
SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
eu /	19.09.2014	elektronički upis
eu /	29.06.2015	elektronički upis
eu /	01.09.2015	elektronički upis

U Zagrebu, 08. veljače 2016.

Ovlaštena osoba



Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list CG", br. 40/11 od 08.08.2011), Agrokor d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, MBS: 080020970,

ODLUKU
O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SUPER KARTICA"
- D.O.O. PODGORICA

PODGORICA

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom odlukom o osnivanju jednočlanog Društva sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" – Podgorica (dalje: Društvo) uređuje se pitanjima od značaja za osnivanje i rad Društva u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Organizovanje društva

Član 2.

Osnivač: Agrokor d.d. iz Zagreba, Trg Dražena Petrovića 3, Republika Hrvatska, registrovano u

Član 3.

Osnivač je član društva.

Osnivač može donijeti u pismenoj formi, odluku o prijemu novih članova i osnivača društva.

Osnivači i lica koja naknadno stupe u društvo su članovi društva.

O visini uloga iz prethodnog stava odluku donosi osnivač.

O pristupanju osnivača ili lica društva sačinjavaju se ugovor u pismenoj formi kojim se utvrđuju novi odnosi u društvu.

Ugovor se prijavljuje nadležnom registarskom organu.

Firma i sjedište

Član 4.

Firma Društva je: "Super Kartica" D.O.O. - Podgorica.

Društvo za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja.

Sjedište Društva je u: Podgorici, Put Radomira Ivanovića broj 2.

Adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Adresa glavnog mjesta poslovanja je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.

Vrijeme osnivanja

Član 5.

Društvo se osniva za rad na neodređeno vrijeme.

Odgovornost Društva i članova

Član 6.

Društvo može u pravnom prometu da zaključuje ugovore i vrši druge poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

U promet društvo istupa: - u svoje ime i za svoj račun,
- u tuđe ime i za tuđ račun,
- i svoje ime i za tuđ račun.

Za obaveze društvo odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač ne odgovara za obaveze društva, a snosi rizik u poslovanju do visine uloga.

Zakovitost poslovanja

Član 7.

Društvo će poslovati u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.

Član 8.

Djelatnost Društva je:

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

73.20 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

Društvo može, uz ispunjenje uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti, a naročito sledeće djelatnosti:

73.11 – djelatnost reklamnih agencija;

73.12 – medijsko predstavljanje.

Društvo može da obavlja i djelatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru djelatnosti u unutrašnjem prometu.

Odluku o promjeni, proširenju i prestanku obavljanja djelatnosti donosi Osnivač.

Zastupanje i predstavljanje

Član 9.

Društvo zastupa Izvršni direktor društva.

Izvršni direktor zastupa društvo bez ograničenja, u skladu sa ovlaštenjima iz statuta.

Pored izvršnog direktora društvo mogu zastupati i druga ovlašćena lica o čemu odlučuje Osnivač Društva.

Zastupnici Društva mogu u okviru svojih ovlaštenja davati drugim licima pismena punomoćja za zastupanje Društva.

Izvršni direktor Društva, uz saglasnost osnivača, može određenom licu dati prokuru.

Upravljanje društvom

Član 10.

Društvom upravlja Osnivač, a rukovodi Izvršni direktor Društva.

Izvršnog direktora postavlja Osnivač.

Društvo nema Skupštinu i Odbor direktora.

Djelokrug rada izvršnog direktora uređuje se Statutom društva.

Član 11.

Lice ovlašćeno za zastupanje društva u spoljnotrgovinskom prometu je Izvršni direktor Društva.

Osnovni kapital

Član 12.

Osnovni kapital društva čini ulog njegovog Osnivača u novcu.

Vrijednost osnivačkog uloga društva u novcu iznosi 2.000,00 €, koji osnivač uplaćuje do momenta registracije Društva. Shodno osnivačkom ulogu osnivač je jedini vlasnik društva-jednočlano Društvo i raspolaže sa 100% udjela u društvu.

Raspodjela dobiti i pokriće gubitaka

Član 13.

Dobit pripada Osnivaču. Raspodjela dobiti vrši se po godišnjem obračunu. Odluku o raspodjeli dobiti donosi Osnivač. Način raspodjele dobiti uređuje se Statutom.

Gubitak pokriva Osnivač do visine osnovnog kapitala uplaćenog u novcu. Osnivač može donijeti odluku o pokriću gubitka dopunskom uplatom kapitala. Način pokrića gubitka uređuje se Statutom.

Izmjene odluke o osnivanju

Član 14.

Izmjene odluke o osnivanju vrši Osnivač. Izmjene se vrše u pismenoj formi i prijavljuju se nadležnom registarskom organu.

Nadležno pravo

Član 15.

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje ove odluke biće primjenjivani pozitivni zakonski propisi.

Donošenje statuta

Član 16.

Statut društva donosi Osnivač prije upisa Društva u registar.

Prestanak Društva i članskog odnosa

Član 17.

Društvo prestaje:

- odlukom osnivača,
- spajanjem sa drugim društvom ili podjelom,
- smrću člana društva ukoliko nema nasljednika ili pravnog sledbenika,
- prestankom člana društva,

i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U Zagrebu, 18.05.2016. godine

OSNIVAČ:

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petarovića 3

6

AGROKOR d.d.


Ivica Todorić,
Predsjednik uprave Agrokora dd

Ja, Javni bilježnik Katica Valić, Zagreb, T
IVICA TODORIĆ

podacima iz sudskog registra, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

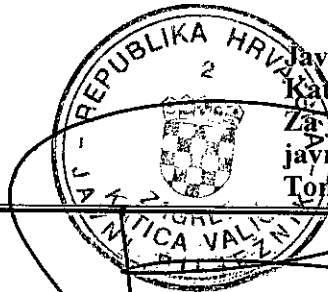
Pri ovjeri potpisa temeljem čl.77.st.4. ZJB javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena, niti je dužan ispitivati da li su sudionici ovlašteni za dotični posao.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJP naplaćena je u iznosu od 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl.19. st.1. u iznosu od 30,00 kn + PDV 25%, a trošak po čl.37. u iznosu od 0,00 kn + PDV 25%.

Broj: OV-5048/16

U Zagrebu, 20.05.2016.



Javni bilježnik
Katica Valić
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Tomislav Knez



Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list CG", br. 40/11 od 08.08.2011) i člana 10. Odluke osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "SUPER KARTICA" – D.O.O. PODGORICA (dalje u tekstu: Super kartica DOO), AGROKOR d [redacted]
registrovano u Sudskom registru Trgovačkog suda u [redacted]

ODLUKU O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

Član 1.

Imenuje se Izvršni direktor pravnog lica Super kartica DOO.
Za izvršnog direktora se imenuje Zdravko Radulović i [redacted]

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i važi do opoziva.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg G. Petrovića 3
6

Ivica Todorić,
Predsjednik uprave Agrokor dd



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb
81000 Podgorica
Crna Gora
cda@t-com.me
www.cda.me

tel. +382 20 231 753
+382 20 231 755
tel/fax: +382 20 230 053
računi: 550-3143-63
510-8092-14

Izvod o vlasništvu HOV na dan 27.05.2016.

Podaci o registrantu

Registarski broj kod C

JMB/MB:

Naziv:

AGROKOR D.D

Adresa:

Računi:

Broj računa: 0103942792

Vrsta računa: Individualni

Status računa: Aktivan

Analitika vlasništva:

Vlasnik računa	Vlasništvo nad računom	Upravljač	Datum registracije
AGROKOR D.D	1/1	DA	28.05.2008.

Registrant nema registrovanih HOV na računu



Za CDA

NAPOMENA: Ovim izvodom o vlasništvu nisu obuhvaćene HOV koje se nalaze na računima kastodi učesnika.

Datum i vrijeme generisanja izveštaja: 27.05.2016. 09:20

Strana 1 od 1



HIPOTEKARNA BANKA

Ekspozitura Podgorica Josipa Broza 67

Broj: 0101-I-905

Mjesto i datum: 26.05.2016 .god.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 06/02 i "Sl. list Crne Gore", br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) a na zahtjev AGROKOR D.D., PIB

izdaje se sledeca

POTVRDA

Da je AGROKOR D.D. PIB 0008002097000 , na ime osnivačkog uloga izvršio prenos sredstava za društvo Super kartica doo u korist prolaznog računa Hipotekarne banke a.d. broj

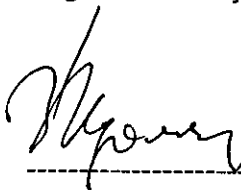
1. na dan 24.05.2016. god. u iznosu 2000,00€

UKUPNO

2000,00€

Potvrda se izdaje kao dokaz pri upisu osnivačkog uloga kod CRPS-a i u druge svrhe se ne može upotrijebiti.

Komercijalista blagajnik Rukovodilac ekspoziture
Magovcevic Bojana Markovic Ivan




PUNOMOĆJE

Ovim punomoćjem ovlašćujem Zdravka Radulovića

, predavati i preuzimati svu dokumentaciju koja se odnosi na osnivanje i poslovanje privrednog subjekta Super kartica DOO, pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici.

Zagreb, 18.05.2016.g.

AGROKOR d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg D. Petrovića 3

6

Ivica Todorić,
Predsjednik uprave

Ja, Javni bilježnik Katica Valić, Zagreb, Trg N.Š. Zrinskog 17 potvrđujem da je:

IVICA TODORIĆ

zastupanje utvrdila uvidom u internetske stranice Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske s podacima iz sudskog registra, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Pri ovjeri potpisa temeljem čl.77.st.4. ZJB javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena, niti je dužan ispitivati da li su sudionici ovlašteni za dotični posao.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJP naplaćena je u iznosu od 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl.19. st.1. u iznosu od 30,00 kn + PDV 25%, a trošak po čl.37. u iznosu od 0,00 kn + PDV 25%.

Broj: OV-5051/16

U Zagrebu, 20.05.2016.



Javni bilježnik

Katica Valić

Za javnog bilježnika

javnobilježnički prisjednik

Domislav Knez

Na osnovu Zakona o privrednim društvima Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002 i "Službeni list CG", br. 40/11 od 08.08.2011), AGROKOR d.d. Trg Dražena Petrovića 3, MBS: 080020970, OIB: 05937759187, MB: 3449602 (dalje: Osnivač Društva), dana 9.5.2016. godine, donosi:

S T A T U T

Društva sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. PODGORICA

Član 1. Opšte odredbe

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O. - Podgorica, je Društvo koje je osnovao sljedeći osnivač:

Agrokor d.d. Zagreb, Trg Dražena Petrovića

Član 2. Firma i sjedište

Puni naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Super Kartica" D.O.O – Podgorica.

Skraćena oznaka Društva je "Super Kartica" D.O.O. – Podgorica.

**Sjedište Društva je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.
Adresa za prijem službene pošte je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.
Adresa glavnog mjesta poslovanja je u Podgorici, Ulica Put Radomira Ivanovića br.2.**

Firmu i sjedište može mijenjati Osnivač.

Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, sa tekstom: "Super Kartica" D.O.O. društvo sa ograničenom odgovornošću – Podgorica.

Član 3. Djelatnost Društva:

Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

73.20 – istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja;

Društvo može, uz ispunjenje uslova u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite unapređenja životne sredine, kao i druge propisane uslove da obavlja sve zakonom dozvoljene djelatnosti, a naročito sledeće djelatnosti:

73.11 – djelatnost reklamnih agencija;

73.12 – medijsko predstavljanje.

Društvo može da obavlja i djelatnosti za koje je zakonom propisano prethodno pribavljanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, samo po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta državnog organa.

Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru djelatnosti u unutrašnjem prometu.

Odluku o promjeni, proširenju i prestanku obavljanja djelatnosti donosi Osnivač.

Član 4. Odgovornost za obaveze

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupa u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđ račun i u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Vlasnik udjela (u daljem tekstu: Osnivač) snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga. Osnivač odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač Društva je utvrdio sljedeća prava i obaveze. Osnivač ima pravo ili obavezu da:

- upravlja ili učestvuje u upravljanju poslovanjem Društva,
- učestvuje u raspodjeli dobiti srazmjerno svom udjelu u kapitalu,
- učestvuje u raspodjeli imovine Društva po njegovom prestanku.

Član 5. Iznos početnog kapitala

Osnivač je za osnivanje i početak rada Društva uplatio početni novčani kapital u ukupnom iznosu od 2.000,00 €.

Osnivač je na ime svog uloga u početnom kapitalu uložio sljedeći iznos:

- **Agrokor d.d. 2.000,00 EUR, 100%**

Osnivač je dužan unijeti osnivački ulog u Društvo najkasnije do dana podnošenja prijave za upis u Centralni registar Privrednog suda.

Ako osnivač odluči da je Društvu potreban obrtni kapital preko iznosa početnog kapitala, sredstva će biti obezbijeđena na sledeći način i u sledećem redosledu, osim ako osnivač drugačije ne odluči:

- iz nerasporedne dobiti;
- iz kredita osnivača srazmjerno njegovom osnovnom ulogu;
- putem povećanja i uplate kapitala srazmjerno njegovom osnovnom ulogu.

Za sve što posebno nije uređeno ovim Statutom u pogledu osnovnih uloga primjenjivaće se pozitivni propisi koji važe u Crnoj Gori.

Ulog u Društvu mogu biti i nenovčana sredstva.

Procjena vrijednosti nenovčanog uloga vrši se u skladu sa članom 67 Zakona o privrednim društvima.

Član 6. Organizacija Društva

Organizacija Društva bliže se uređuje posebnim aktom koji donosi Osnivač na predlog Izvršnog direktora.

Član 7. Zastupanje Društva

Društvo zastupa i predstavlja Izvršni direktor. Pored Izvršnog direktora, Društvo mogu zastupati i druga lica koje odredi Osnivač Društva.

Član 8. Organi Društva

Organi Društva su:

1. Osnivač Društva i
2. Izvršni direktor.

Izvršni direktor Društva može biti i Osnivač Društva.

Osnivač Društva

Osnivač Društva:

- donosi Statut Društva, program rada i program razvoja Društva;
- postavlja i razrješava Izvršnog direktora Društva;
- odlučuje o promjeni firme i sjedišta Društva;
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru;
- stara se o urednoj i blagovremenoj izradi periodičnih izvještaja i donosi godišnji obračun Društva;
- odlučuje o statusnim promjenama i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva;
- vrši druge poslove određene Statutom Društva.
- donosi investicione odluke;
- zaključuje dugoročne zajmove;
- odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala Društva;
- odobrava bilans imovine i bilans uspjeha;
- odlučuje o svakoj prodaji, sticanju, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom.
- sve druge odluke predviđene Statutom Društva.

Osnivaču može pripadati nadoknada za rad.

Izvršni direktor

Izvršni direktor ima sljedeća ovlašćenja i obaveze:

- organizuje, usklađuje, rukovodi procesom rada i poslovanjem Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;

- raspoređuje zaposlene u skladu sa propisima;
- podnosi izvještaj o rezultatima poslovanja po periodnom ili godišnjem obračunu;
- potpisuje finansijska dokumenta;
- vrši druge poslove koji spadaju u domen rukovođenja Društva.

Izvršni Direktor zastupa Društvo sa sledećim ograničenjima u „unutrašnjem i u spoljnotrgovinskom prometu:

Izvršni Direktor je obavezan da dobije prethodno odobrenje Osnivača **Agrokor d.d.** u slučajevima:

- za izdavanje obveznica, zaključivanje ugovora o kupoprodaji, zajmu ili kreditu, potpisivanje mjenica i sve potrebne dokumentacije za realizaciju ugovora o zajmu ili kreditu, ukoliko pojedinačni iznosi navedenih ugovora prelaze vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za preuzimanje bilo kojih dugoročnih obaveza, kao što su ugovori o davanju ili uzimanju u zakup, ukoliko pojedinačni iznos ovih obaveza prelazi vrijednost od 25.000,00 EUR;
- za svaku pojedinačnu investiciju, kupovinu ili prodaju nepokretne imovine Društva;
- za svako pojedinačno opterećenje nepokretne ili pokretne imovine Društva.

Član 9.

Troškovi poslovanja i utvrđivanje i raspodjela dobiti

Troškovi poslovanja Društva biće za svaku godinu predviđeni i odobravani finansijskim planom Društva za predmetnu poslovnu godinu. Na kraju svake poslovne godine Društvo je dužno da u roku utvrđenim Statutom Društva i u skladu sa važećim propisima sastavi završni račun.

Bilans imovine i bilans Društva, uključujući dio koji se odnosina dobit za raspodjelu, utvrđuje se prema važećim zakonima. Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti razdvaja se dio (koji utvrđuje Osnivač) u rezervni fond i u neraspoređenu dobit. Preostali iznos predstavlja dobit za Osnivača.

Osnivač može odlučiti da dio dobiti za raspodjelu na koji strane imaju pravo reinvestiraju u Društva.

Član 10.

Kontrola aktivnosti Društva

Osnivač će u svako doba imati pravo da vrši uvid u djelatnost, pregledaju prostore i finansijsko polovanje Društva. Knjigovodstvene knjige i druga dokumentacija vodiće se prema važećim zakonima u vezi sa svakim poslom i biće u svako razumno vrijeme dostupna osnivaču. Osnivač može dogovoriti da poslovanje Društva bude pregledano i revidovano i od strane priznate firme za izradu bilansa.

Član 11.

Statusne promjene i promjene oblika Društva

Statusne promjene

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više Društava (podjela) i promijeniti oblik (promjena oblika Društva). Spajanje, pripajanje i podjela Društva, vrši se saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima. Odluku o statusnim promjenama Društva donosi osnivač Društva na način utvrđen ovim Statutom.

Promjena oblika Društva

Društvo može promijeniti oblik u drugi oblik ako ispunjava uslove o snovanju oblika utvrđene Zakonom o privrednim društvima.

Odluku o promjeni oblika Društva donosi osnivač.

Član 12.

Poslovna tajna

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju ukupan prihod i troškovi poslovanja, vrijednost imovine, visina dobiti ili gubitka, visina plata zaposlenih i drugi podaci koje utvrdi Osnivač. Donošenjem odluke o poslovnoj tajni Osnivač određuje i sankcije za odavanje poslovne tajne.

Ukoliko je odavanjem poslovne tajne Društvu pričinjena šteta Osnivač može zahtijevati naknadu štete od lica koje je odalo poslovnu tajnu.

Član 13.

Nadležno pravo

Na sva pitanja koja se odnose na važenje, tumačenje ili izvršenje Odluke o osnivanju i ovog Statuta biće primijenjeni važeći propisi u Crnoj Gori.

Član 14.

Postupak izmjene Statuta i donošenje opštih akata

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi osnivač Društva. Predlog za izmjene i donošenje Statuta mogu dati:

1. Osnivač i
2. Izvršni direktor.

Druge opšte akte Društva donosi osnivač Društva, izuzev opšteg akta o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Izvršni direktor u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu radne odnose.

Drugi 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.

Član 15.

Prelazne i završne odredbe

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se zakonski i podzakonski akti koji važe u Crnoj Gori.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah nakon upisa osnivanja Društva u Registar Privrednog suda u Podgorici.

Ostala opšta akta Društva stupaju na snagu sedmog dana od dana donošenja.

OSNIVAČ,
AGROKOR d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Trg O. Petrovića 3

6

Ivica Todorić,
Predsjednik uprave