



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 13.03.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl. list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT broj 209734 od 13.03.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Nebojša Popović

dana 13.03.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :predsjednika odbora direktora,revizora, statuta, sekretara, ovlašćenog zastupnika,članova odbora direktora, izvršnog direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT - registarski broj **4-0008824/ 011**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora,revizora, statuta, sekretara, ovlašćenog zastupnika,članova odbora direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu "LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br.6/02 i "Sl. list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl. list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

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

81.03.2014
[Signature]



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 011
02744597

Datum promjene podataka: 13.03.2014

"LUŠTICA DEVELOPMENT"AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, revizora, statuta, sekretara, ovlašćenog zastupnika, članova odbor. direktora, izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 21.02.2014

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

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

Porijeklo kapitala:

☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☒ mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Abdelhamid Mohamed Abdelazis Abouyoussef - [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)

Ime i prezime:

Adresa:

Biserka Dragičević [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)

Ime i prezime:

Adresa:

Eskandar Adel Eskandar Tooma [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)

Ime i prezime:

Adresa:

Ihab Mikhael Kamel Iskandar - [REDACTED]	[REDACTED]
Izvršni direktor - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Nebojša Popović - [REDACTED]	[REDACTED]
Sekretar - ()	
Kolektivno- ()	
Ovlašćeni zastupnik - neograničeno() Kolektivno- (Članovima Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Omar Farid - [REDACTED]	[REDACTED]
Ovlašćeni zastupnik - neograničeno() Kolektivno- (Članovima Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Predrag Jelušić - [REDACTED]	[REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Predrag Nenezić - [REDACTED]	[REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Said Hanafy - [REDACTED]	[REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Samih Sawiris - [REDACTED]	[REDACTED]
Član Odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Predsjednik odbora direktora - neograničeno() Kolektivno- (Jednim članom Odbora direktora , Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom)	
Ime i prezime:	Adresa:
Sherif Mounir - [REDACTED]	[REDACTED]

Ovlašćeni zastupnik - neograničeno ()
Kolektivno- (Članovima Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili
ovlašćenim zastupnikom)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"

D.O.O.PODGORICA . - 02626837

Adresa:

PODGORICA, UL. BULEVAR SVETOG PETRA

CETINJSKOG 1A

Izdato 26.03.2014.god.

Načelnik

Milo Paunović




Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0008824/ 010
02744597

Datum promjene podataka: 24.05.2013

apres. og. planova og, cent. obl. jaci, grup. organizac
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, revizora, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 20.03.2008

21.02.14

Datum donošenja Statuta: 29.07.2008

Datum izmjene Statuta: 06.04.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: RADOVIĆI BB.

Mjesto: TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: RADOVIĆI BB.

Sjedište: TIVAT

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

☒ da ☐ ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna ☒ dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani ☒ mješoviti

Upisani kapital: 25,000.00€

(Novčani 25,000.00 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Ahmed Ibrahim Wagin Elsayed Elshamy - [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

✓ VESKANDAR EL.

✓ SAMIR - i PRED.

✓ SAID -

✓ ABDELHAMID -

✓ PREDRAG -

Ime i prezime:

Gerhard Neisslein - [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Predsjednik odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

✓ -H JELVIĆ -

✓ BISKUPA -

✓ IHAB - dir.

Ime i prezime:

Ivana Bulatović - [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

✓ NEBOJŠA - SEK.

✓ OMAR - OVL.

✓ HERIF - OVL.

Ime i prezime:

Julien Renaud - Perret - [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Mohamed Hazel Adel Mohamed Fathalla Barakat - [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Nebojša Popović - [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Radenko Antunović - [REDACTED]

Ovlašćeni zastupnik - ograničeno()

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Samih Sawiris - [REDACTED]

Član Odbora direktora - neograničeno() + PREDSEDNIK

Kolektivno- (Sa Izvršnim direktorom i članovima Odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Samuel Meyer - [REDACTED]

Sekretar - ()

Kolektivno- ()

Izvršni direktor - neograničeno()

Kolektivno- (Predsjednikom Odbora direktora ili najmanje jednim članom Odbora direktora ili Ovlašćenim zastupnikom.)

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

DRUŠTVO ZA KONSALTING I REVIZIJU "KPMG"

D.O.O.PODGORICA . - 02626837

Adresa:

**PODGORICA, UL. BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG 1A**

Izdato 14.03.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 209734

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Nebojša Popović dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **LUŠTICA DEVELOPMENT** - akcionarsko društvo iz Tivat, registarski broj 40008824 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Kopija lične karte

Kopija pasoša

Obrazac

Taksa za službeni list

Izmjene i dopune Statuta

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju Revizora

Odluka o imenovanju izvršnog direktora i sekretara

Zahtijeva izmjenu:

REVIZOR, ČLANOVA ODBORA DIREKTORA, SEKRETAR, IZVRŠNI DIREKTOR, OVLAŠĆENA LICA I STATUT

Dokumentacija je podnijeta dana 13.03.2014. god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 13.03.2014. god.

M.P.

CRPS

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 03/2-15471-17
Podgorica, 20.03.2017 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 13.03. PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO Lustica
Despocoment AD Jivat SA DOKUMENTACIJOM ZA 124/2017
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEJA 209734
MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

- Kompletan zahtjev
- Stranice 7 i 8 specifikacije SA 1.09

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Tivat, 20. mart 2014. godine

PORESKA UPRAVA CRNE GORE
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA

Predmet: Dopuna dokumentacije u predmetu br. 209734

U skladu sa dobijenim sugestijama, dostavljamo vam korigovani obrazac zahtjeva za promjenom podataka za Akcionarsko društvo "Luštica Development" AD Tivat, kao i traženu dokumentaciju.

Podnosilac zahtjeva

Nebojša Popović
Podgorica, Vasa Raičkovića 34
tel. 067613135



PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika

☒ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojsa Popović

Opština:

Telefon:

+38267613135

Mjesto:

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica: Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subject

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008824/008

Puni naziv:

Luštica Development AD Tivat

☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

☐ OD

☐ KD

☐ AD

☐ DOO

☐ NVO

☐ Ustanova

☐ Zadruga

☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja:

21.02.2014. godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☐ 2. NOVA ADRESE UPRAVE – SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

☐ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

☐ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

PORESKA UPRAVA
LUŠTICA
DEVELOPMENT
M.P.
TIVAT

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 .

7. NOVI OBLIK SVOJINE

☐ bez oznake svojine

☐ privatna

☐ zadružna

☐ dva ili više oblika svojine

☐ državna

x

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+

382

7

7

 /

2

0

0

1

0

6

+

382

 /

2

0

0

1

0

0

+

382

 /

8.2. Fax:

+

382

 /

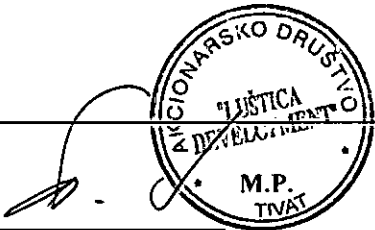
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

X

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

X

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

Direktor Predsjednik organa upravljanja

X

 Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MOHAMED HAZEL ADEL MOHAMED FATHALLA

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

neograničena Ograničena

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pojedinačno

X

 Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

IVANA BULATOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

NEBOJŠA POPOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

GERHARD NIESSLEIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

A: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒ 11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☒ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

☒ 12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

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

* upisati status

12.2. JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:
Država:
Opština: Mjesto:
Ulica: Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu
☐ neograničena ☐ Ograničena
*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje
☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno
Upisati sa kim ako je kolektivno:
☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:
Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SAMIH SAWIRIS

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

☐ neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

AHMED IBRAHIM WAGIN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ESKANDAR ADEL ESKANDAR TOOMA, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlaštenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



X

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

X

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SAMIH SAWIRIS , Predsjednik Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Crna Gora

Opština

Podgorica

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlaštenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SAID HANAFY, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

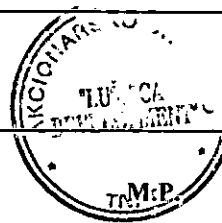
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIS ABOUYOUSSEF, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji



12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PREDRAG NENEZIĆ, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlaštenim
zastupnikom

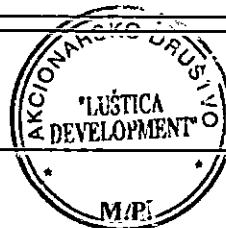
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PREDRAG JELUŠIĆ, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

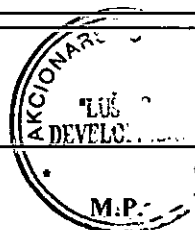
*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

* upisati status

Potpis:

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SAMUEL MEYER

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

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

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

IHAB MIKAEL KAMEL ISKANDAR , izvršni direktor

12.4. Adresa:**Država****Opština****Mjesto:****Ulica:****Broj:****12.5. Ovlašćenja u prometu**☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ Jednim članom Odbora direktora ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SAMUEL MEYER

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

NEBOJŠA POPOVIĆ, Sekretar društva

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☐ Jednim članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☐ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☐ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RADENKO ANTUNOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ Neograničena☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

NEBOJŠA POPOVIĆ, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ Članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

OMAR FARID, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ Članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SHERIF MOUNIR, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ Članom Odbora direktora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**VRSTA PROMJENE**

- ☐ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

KPMG doo Podgorica

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- ☐ Neograničena ☐ Ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

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

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**13. OSTALE REGISTRACIJE**

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

13.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



MINUTES

of

Regular Annual Shareholders Assembly of the
Joint Stock Company
„LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat

ZAPISNIK

sa

sjednice redovne godišnje skupštine
Akcionarskog društva
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat

The session was held on 21st February 2014 at 10.00 hours in Podgorica, Ulica Svetlane Kane Radevic 3.

Sjednica je održana dana 21. februara 2014. godine u 10.00 časova u Podgorici, Ulica Svetlane Kane Radević 3.

Representatives of 100% of the shareholders of the company were present at the session, so the quorum for the session was fulfilled. The representatives present at the session were Mr Dragan Darmanovic, representative of the Government of Montenegro per Conclusion of Government of Montenegro no. 08-183/3, dated February 10 2014, and Ms Svetlana Curic, representative of ONSA Holding Ltd. (PoA no. 22/13, date May 2nd 2013), Orascom Development Holding AG (PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013), Orascom Hotels and Developments SAE (PoA dated May 7th 2013, legalization of signatures May 9th 2013) and International Hotels Holdings SAE (PoA no. 21/13 BM dated April 30th 2013, legalization of signatures May 6th 2013). The member of the Board of Directors, Mr Nebojša Popović, was also present at the session.

Sjednici su prisustvovali predstavnici 100% akcionara društva, čime je ispunjen kvorum za održavanje sjednice. Prisutni predstavnici akcionara bili su g-din Dragan Darmanović u ime Vlade Crne Gore, po zaključku Vlade Crne Gore br. 08-183/3 od 10. februara 2014. godine, i gđica Svetlana Čurić u ime ONSA Holding Ltd. (po punomoćju br. 22/13 od 2. maja 2013.godine), Orascom Development Holding AG, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013, ovjera potpisa 6. maj 2013.godine), Orascom Hotels and Developments SAE, (po punomoćju od 7. maja 2013. Godine) i International Hotels Holdings SAE, (po punomoćju br. 21/13 BM od 30. aprila 2013. Godine, ovjera potpisa 6.maja 2013.godine). Sjednici je prisustvovao i član odbora direktora g-din Nebojša Popović.

Mr Omar Farid was the chairman of the Session, performing the duties of Company Secretary, per Power of Attorney dated 20.01.2014.

Sjednicom je predsjedavao g-din Omar Farid, obavljajući i poslove Sekretara Društva u skladu sa punomoćjem od 20.01.2014.godine.

The representatives of shareholders owning totally 100% shares of the Company unanimously confirm that the Agenda initially stipulated by Decisions on Convening of Shareholders Assembly and Notification to Shareholders on Convening of Shareholders

Punomoćnici akcionara koji ukupno posjeduju 100% akcija u Društvu jednoglasno potvrđuju da je predlog Dnevnog reda inicijalno predložen Odlukom o sazivanju skupštine i Obvještenjem o sazivanju skupštine, te predlog dnevnog reda glasi kako slijedi:

Assembly reads as follows:

1. Adoption of the Agenda,
 2. Adoption of Decision on release of members of Board of Directors,
 3. Adoption of Decision on appointment of members of Board of Directors,
 4. Adoption of Decision on Confirmation that the Effective Date occurred;
 5. Adoption of the set of Decisions authorising the Board of Directors to execute share emission pursuant to respective decisions, and in accordance with the Article 6 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009 (given in supporting materials scheduling this Notification);
 6. Adoption of Decision on change in Statute and amended text of the Statute;
 7. Adoption of the Decision establishing the right and setting out the conditions under which the minority shareholder- the Government of Montenegro will be secured the opportunity to obtain shares of the Company at nominal value with the goal to keep percentual participation of the Government in the share capital of the Company;
 8. Adoption of Decision on Confirmation of joint efforts of all shareholders of the Company to allow implementation of the Article 6.5 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009;
 9. Adoption of financial statements for 2013;
 10. Adoption of Audit report for 2013;
 11. Adoption of Decision on expiration of mandate of auditor,
 12. Adoption of Decision on appointment of Company auditor for 2014 and approval
1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine,
 2. Usvajanje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora,
 3. Usvajanje Odluke o izboru članova Odbora direktora,
 4. Usvajanje Odluke o potvrdi da je Dan stupanja na snagu nastupio;
 5. Usvajanje seta Odluka kojima se daju ovlašćenja Odboru direktora da izvrše emisije akcija u skladu sa navedenim odlukama, a shodno članu 6 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine (date u pratećem materijalu uz Obavještenje);
 6. Usvajanje Odluke o promjeni Statuta i prečišćenog teksta Statuta;
 7. Usvajanje Odluke kojom će biti ustanovljeno pravo i propisani uslovi pod kojima će se manjinskom akcionaru Vladi Crne Gore omogućiti da stekne akcije Društva po nominalnoj vrijednosti u cilju očuvanja procentualnog učešća Vlade Crne Gore u akcijskom kapitalu Društva;
 8. Usvajanje Odluke kojom će biti potvrđeno zajedničko nastojanje svih akcionara Društva da se omogući izvršenje odredbe 6.5 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine.
 9. Usvajanje finansijskih iskaza za 2013 godinu;
 10. Usvajanje izvještaja revizora za 2013 godinu;
 11. Usvajanje odluke o prestanku mandata revizora Društva;
 12. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014 godinu i odobrenju

- of the Agreement on Audit,
13. Adoption of Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00; and
14. Adoption of Decision on approving of expenditures made by the Company during 2013.

- Ugovora o reviziji;
13. Usvajanje Odluke kojom se daje ovlaštenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR20.000.000,00; i
14. Usvajanje Odluke kojom se odobravaju troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2013 godine.

The Chairman explained each item of the agenda and then the representatives of the shareholders voted.

Predsjedavajući skupštine je objasnio svaku tačku dnevnog reda i predstavnici akcionara su glasali.

First point of the Agenda:

Prva tačka dnevnog reda:

The proposed Agenda is adopted unanimously, whereby the shareholders made unanimous decision to extend the Agenda for one additional point as follows:

Predloženi Dnevni red je usvojen jednoglasno, s tim što su akcionari jednoglasno donijeli odluku da Dnevni red prošire za sledeću tačku:

Adoption of Decision on Policy of Remunerations for Work of Members of Board of Directors and Secretary of the Company.

Usvajanje odluke o politici naknada za rad članova Odbora direktora i Sekretaru Društva

Second point of the Agenda:

Druga tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on release of members of Board of Directors.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o razrešenju članova Odbora direktora.

Third point of the Agenda:

Treća tačka dnevnog reda:

On Decision on appointment of Board of Directors of the Company voting has been done through voting bullets. Representatives of the shareholders distributed their votes to seven

O Odluci o imenovanju Odbora direktora Društva glasalo se putem glasačkih listića. Punomoćnici akcionara rasporedili su svoje glasove na sedam jednakih delova. Predloženi kandidati imali su

equal shares. All candidates had the same number of votes. jednak broj glasova.

It is noted the required majority is achieved and the proposed candidates are appointed to the Board of Directors. Assembly adopts the proposed Decision on appointment of members of Board of Directors.

Konstatuje se da je postignuta potrebna većina i da su predloženi kandidati izabrani za članove Odbora direktora Društva. Skupština akcionara usvaja predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Fourth point of the Agenda:

Četvrta tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on Confirmation that the Effective Date occurred.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o potvrđi da je Dan stupanja na snagu nastupio.

Fifth point of the Agenda:

Peta tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the proposed set of Decisions authorising the Board of Directors to execute share emission pursuant to respective decisions, and in accordance with the Article 6 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009 (given in supporting materials scheduling this Notification).

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluka kojima se daju ovlašćenja Odboru direktora da izvrše emisije akcija u skladu sa navedenim odlukama, a shodno članu 6 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine (date u pratećem materijalu uz Obavještenje).

Sixth point of the Agenda:

Šesta tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on change in Statute and amended text of the Statute.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o promjeni Statuta i prečišćenog teksta Statuta.

Seventh point of the Agenda:

Sedma tačka dnevnog reda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision establishing the right and setting out the conditions under which the minority shareholder-the Government of Montenegro will be secured the opportunity to obtain shares of the Company at nominal value with the goal to keep percentual participation of the Government in the share capital of the Company.

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke kojom će biti ustanovljeno pravo i propisani uslovi pod kojima će se manjinskom akcionaru Vladi Crne Gore omogućiti da stekne akcije Društva po nominalnoj vrijednosti u cilju očuvanja procentualnog učešća Vlade Crne Gore u akcijskom kapitalu Društva.

Eighth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on Confirmation of joint efforts of all shareholders of the Company to allow implementation of the Article 6.5 of the Sale and Purchase Agreement executed on October 23rd 2009.

Osma tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke kojom je potvrđeno zajedničko nastojanje svih akcionara Društva da se omogući izvršenje odredbe 6.5 Ugovora o kupoprodaji akcija zaključenog 23. Oktobra 2009.godine.

Ninth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed financial statements for 2013.

Deveta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog finansijskih iskaza za 2013 godinu.

Tenth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Audit report for 2013.

Deseta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog izvještaja revizora za 2013 godinu.

Eleventh point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on expiration of mandate of auditor,

Jeđanaesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog odluke o prestanku mandata revizora Društva

Twelfth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on appointment of Company auditor for 2014 and approval of the Agreement on Audit,

Dvanaesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014 godinu i odobrenju Ugovora o reviziji

Thirteenth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on authorisation of Board of Directors to enter legal affairs necessary for purposes of provision of conditions necessary for conducting Company business and project activities, having total value of up to EUR20,000,000.00; and

Trinaesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke kojom se daje ovlašćenje Odboru Direktora za zaključenje pravnih poslova za potrebe obezbjeđenja neophodnih uslova za obavljanje privrednih i projektnih djelatnosti Društva u ukupnoj vrijednosti do EUR20.000.000,00.

Fourteenth point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on approving of expenditures made by the Company during 2013.

Additional point of the Agenda:

Assembly adopted unanimously the proposed Decision on policy on remunerations for work of members of Board of Directors and Secretary of the Company.

All the adopted decisions shall come into force in the manner and deadlines as specified in each decision.

Assembly hereby authorizes Ms Itana Scekić [REDACTED] and Ms Vera Vucelic, [REDACTED] lawyers from Podgorica with correspondent address at Ulica Svetlane Kane Radevic 3, each of them individually to represent the Company before Central Registry of Corporate Entities in Podgorica, Commission for Securities, Agency for prevention of money laundry and financing of terrorism, Central Depository Agency, tax authorities, banks and other authorities in Montenegro, including but not limited to registration of all Decisions adopted on this Meeting of the Regular Annual Shareholders Assembly of the Company held on 21st February 2014 before abovementioned authorities.

In Podgorica, on 21st February 2014

Četrnaesta tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke kojom se odobravaju troškovi koje je Društvo napravilo u toku 2013 godine.

Dodatna tačka dnevnog reda:

Skupština akcionara je jednoglasno usvojila predlog Odluke o politici naknada za rad članova Odbora direktora i Sekretara Društva.

Sve usvojene odluke stupaju na snagu na način i u rokovima predviđenim svakom odlukom.

Skupština akcionara ovim ovlašćuje g-đicu Itanu Ščekić ([REDACTED]) g-đicu Veru Vučelić ([REDACTED]) pravnike iz Podgorice sa korespondentskom adresom u Ulici Svetlane Kane Radević 3, svaku od njih pojedinačno da zastupaju Društvo pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici, Agencijom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Komisijom za hartije od vrijednosti Centralnom depozitarnom agencijom, poreskim organima, bankama i drugim organima u Crnoj Gori, uključujući ali se ne ograničavajući na registraciju svih Odluka usvojenih na ovoj sjednici Redovne godišnje skupštine akcionara Društva održanoj 21.02.2014.godina kod navedenih organa.

U Podgorici, dana 21.februara 2014.godine.



Dragan Darmanović, representative of Government of Montenegro

Dragan Darmanović, punomoćnik Vlade Crne Gore



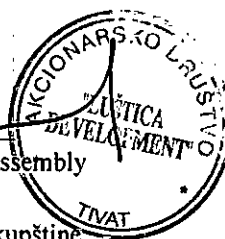
Svetlana Ćurić, representative of majority shareholders

Svetlana Ćurić, punomoćnik većinskih akcionara



Omar Farid, Chairman of the Assembly

Omar Farid, Predsjedavajući skupštine





POWER OF ATTORNEY

On the basis of the Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors, on 20th day of January 2014, at session held via teleconference, hereby authorises as follows:

1. Authorises the employee of the Company Radenko Antunovic Passport number [REDACTED] represent the Company, individually, before tax authorities, banks, custom authorities and other authorities in Montenegro, as well as to undertake all other necessary actions in respect to status and organizational matters of the Company, in accordance with the law;
2. The subject authorisation includes the power of the Authorised Representative to, in the name of and on behalf of the Company:
 - i.) Undertake actions before the Tax Authority of Montenegro that shall include submission of requests and returns to competent tax authority, submission of other necessary documents as well as taking of resolutions, decisions and other acts issued by Tax Authority stemming from earlier submitted requests and representing the Company in all activities before the competent Tax Authority including but not limited to signing an

PUNOMOĆJE

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora, dana 20. januara. 2014.godine na sjednici održanoj putem telekonferencijske veze ovim ovlašćuje:

1. Zaposlenog u Društvu Omar Farid broj [REDACTED] da samostalno i pojedinačno zastupa Društvo pred poreskim organima, bankama, carinskim organima i drugim organima u Crnoj Gori kao i da preduzme sve neophodne aktivnosti u pogledu statusa i organizacionih pitanja Društva, shodno zakonu;
2. Predmetno ovlašćenje obuhvata i ovlaćenje Ovlašćenog zastupnika da u ime i za račun Društva:
 - i.) preduzima radnje pred nadležnom Poreskom Upravom u Crnoj Gori koje uključuju predavanje zahtjeva i prijava nadležnoj poreskoj upravi, predavanje drugih potrebnih dokumenata, kao i preuzimanje odluka, rješenja i drugih akata koje izdaje Poreska uprava a koji proističu iz prethodno predatih zahtjeva kao i zastupanje Društva u svim aktivnostima pred nadležnom Poreskom upravom, uključujući ali ne ograničavajući se na

- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| | submission of (final) balance and income statements of the Company; | | potpisivanje i predaju (završnih) bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva; |
| ii.) | Sing agreements and undertake all other actions necessary for securing of normal regular functioning of the Company, | ii.) | potpisuje ugovore i preduzima sve druge radnje neophodne za obezbjeđenje redovnog funkcionisanja Društva, |
| iii.) | In case of absence of Company secretary, undertake any and all actions falling within the competence of the Company Secretary | iii.) | U slučaju odsustva Sekretara Društva, preduzima bilo koju i sve radnje iz domena nadležnosti Sekretara Društva. |

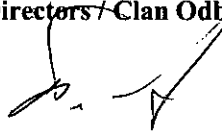
This Power of Attorney shall remain in effect until revoked in writing. Ovo Punomoćje ostaje na snazi do njegovog opoziva u pisanoj formi.

President of Board of Directors / Predsjednik Odbora direktora



Gerhard Niesslein

Member of the Board of Directors / Član Odbora direktora



Nebojša Popović



**MINUTES
OF SESSION OF BOARD OF DIRECTORS OF
THE JOINT STOCK COMPANY LUSTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Session of Board of Directors was held 11th day of March 2014 in Tivat Radovici bb.

Following Agenda was proposed for the Session:

1. Adoption of the Agenda,
2. Adoption of the Decision on release of Radenko Antunovic from the position of authorized representative and appointment of:
 - Sherif Mounir,
 - Omar Farid and
 - Nebojsa Popovicas authorized representatives of the Company;
3. Adoption of the Decision on release of Samuel Meyer from the position of Secretary of the Company, and appointment of Nebojsa Popovic on the position of Secretary of the Company;
4. Adoption of the Decision on release of Samuel Mayer from the position of Executive Director of the Company, and appointment of Ihab Mikhael Kamel Iskandar, on the position of Executive Director of the Company;
5. Adoption of the Decision on appointment of

**ZAPISNIK
SA SJEDNICE ODBORA DIREKTORA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Sjednica Odbora Direktora održana je 11. marta 2014. godine u Tivtu, Radovići bb .

Za Sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Usvajanje Odluke kojom se Radenko Antunović razrešava sa pozicije ovlašćenog zastupnika, a imenuju se:
 - Sherif Mounir,
 - Omar Farid i
 - Nebojša Popovićza ovlašćene zastupnike Društva;
3. Usvajanje Odluke kojom se Samuel Meyer razrešava sa pozicije sekretara Društva, a imenuje se Nebojša Popović na poziciju sekretara Društva;
4. Usvajanje Odluke kojom se Samuel Mayer razrešava sa pozicije Izvršnog direktora Društva, a imenuje se Ihab Mikhael Kamel Iskandar, na poziciju izvršnog direktora Društva;
5. Usvajanje Odluke kojom se Samih Sawiris

- | | |
|---|---|
| <p>Samih Sawiris as Presedent of Board of Directors;</p> <p>6. Adoption of the Decision on appointment of Ihab Mikhael Kamel Iskandar, as atuhorized representative of the Company and Nebojsa Popovic as deputy authorized representative of the Company before the Agency for prevention of terrorism and money laundry;</p> <p>7. Adoption of Rules of Procedure of Board of Directors;</p> <p>8. Adoption of Power of Attorney authorizing the Nebojsa Popović to implement changes of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - business name, - statute, - predominant business activity, authorised representatives and - atuhorized representative executive director of Company subsidiary Marina Village I doo Tivat <p>9. Miscellaneous.</p> | <p>imenuje na funkciju predsjednika Odbora Direktora Društva;</p> <p>6. Usvajanje Odluke kojom se imenuje Ihab Mikhael Kamel Iskandar, za ovlašćenog zastupnika Društva a Nebojša Popović za zamjenika ovlašćenog zastupnika Društva pred Agencijom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;</p> <p>7. Usvajanje Pravilnika o radu Odbora direktora;</p> <p>8. Usvajanje Punomoćja kojim se ovlašćuje Nebojsa Popović da izvrši promjenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poslovno imena, - statuta, - preovlađujuće poslovne djelatnosti Društva, - ovlašćenih zastupnika i izvršnog direktora zavisnog lica Društva Marina Village I DOO Tivat i <p>9. Razno.</p> |
|---|---|

First item of Agenda:

Agenda is Adoptedby majority of votes of Board of Directors.

Second item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Decision on release of Radenko Antunovic from the position of authorized representative and appointment of Sherif Mounir, Omar Farid and Nebojsa Popovic as authorized representatives of the Company.

Prva tačka dnevnog reda

Dnevni red je usvojen većinom glasova Odbora direktora

Druga tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Odluke kojom se Radenko Antunović razrešava sa pozicije ovlašćenog zastupnika, a imenuju se Sherif Mounir, Omar Farid i Nebojša Popović za ovlašćene zastupnike Društva.

Third item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Decision on release of Samuel Meyer from the position of Secretary of the Company, and appointment of Nebojsa Popovic on the position of Secretary of the Company.

Fourth item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Decision on release of Samuel Mayer from the position of Executive Director of the Company, and appointment of Ihab Mikhael Kamel Iskandar, on the position of Executive Director of the Company.

Fifth item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Decision on appointment of Samih Sawiris as Presedent of Board of Directors.

Sixth item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Decision on appointment of Ihab Mikhael Kamel Iskandar, as atuhorized representative of the Company and Nebojsa Popovic as deputy authorized representative of the Company before the Agency for prevention of terrorism and money laundry.

Seventh item of Agenda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Rules of Procedure of Board of Directors;

Eighth item of Agenda

Treća tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Odluke kojom se Samuel Meyer razrešava sa pozicije sekretara Društva, a imenuje se Nebojša Popović na poziciju Sekretara Društva;

Četvrta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Odluke kojom se Samuel Mayer razrešava sa pozicije Izvršnog direktora Društva, a imenuje se Ihab Mikhael Kamel Iskandar, na poziciju Izvšnog direktora Društva;

Peta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Odluke kojom se Samih Sawiris imenuje na funkciju predsjednika Odbora Direktora Društva;

Šesta tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Odluke kojom se imenuje Ihab Mikhael Kamel Iskandar, za ovlašćenog zastupnika Društva a Nebojša Popović za zamjenika ovlašćenog zastupnika Društva pred Agencijom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Sedma tačka dnevnog reda

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Pravilnik o radu Odbora direktora

Osma tačka dnevnog reda

Board of Directors adopted by majority of votes the proposed Power of Attorney authorizing the Nebojsa Popović to implement changes of business name, statute, predominant business activity, authorised representatives and authorized representative executive director of Company subsidiary Marina Village I doo Tivat

Odbor direktora je većinom glasova usvojio Usvajanje Punomoćja kojim se ovlašćuje Nebojsa Popović da izvrši promjenu poslovnog imena, statuta, preovlađujuće poslovne djelatnosti Društva, ovlašćenih zastupnika i izvršnog direktora zavisnog lica Društva Marina Village I DOO Tivat

Ninth item of Agenda

There were no additional questions.

Deveta tačka dnevnog reda

Nije bilo dodatnih pitanja.

Nebojsa Popovic, Secretary of the Company

Nebojsa Popovic, Sekretar Društva



On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

DECISION
ON ADOPTION OF RULES OF PROCEDURES
OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions of Article 43 of the Company Law and provisions of Article 29 of the Statute of the Company the Board of Directors adopts the rules of procedures of Board of Directors.

The text of the Rules of procedures of Board of Directors is attached to this Decision.

This Decision as well as Rules of procedures attached to it shall step into force on the day of its adoption and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora društva Luštica Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine donosi sljedeću:

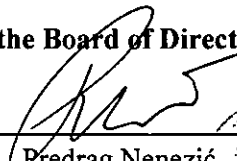
ODLUKU
O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU
ODBORA DIREKTORA

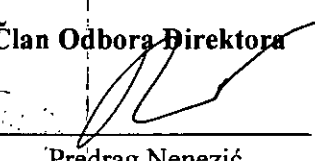
U skladu sa odredbama člana 43 Zakona o privrednim društvima i člana 29 Statuta Društva, Odbor Direktora usvaja poslovnik o radu Odbora direktora.

Sastavni dio ove odluke je poslovnik o radu Odbora direktora.

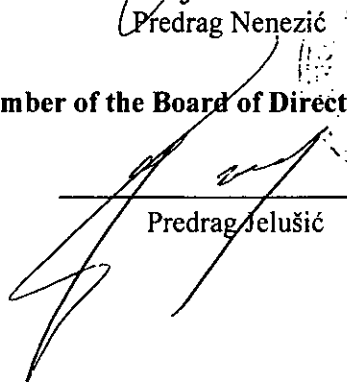
Ova Odluka kao i Poslovnik o radu koji se nalazi u prilogu iste će stupiti na snagu danom usvajanja, poslije čega će biti registrovani u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

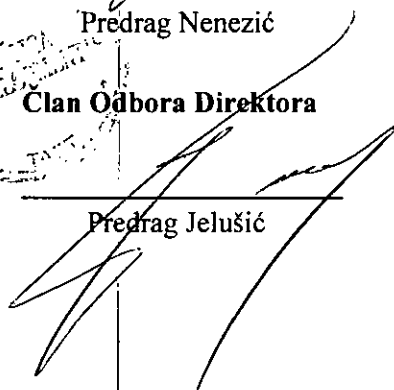
Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Nenezić


Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Jelušić


Predrag Jelušić

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Adopted by the Board of Directors of joint stock Lustica Development a.d. Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration No. Registry no. 4 – 0008824 (the “Company”)

RULES OF PROCEDURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

Preamble

Pursuant to the Article 43 of Company Law (“Official Gazette of the Republic of Montenegro nos. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/10, 36/11 and 40/11) as well as in accordance with Statute of the Company (the “Company Statute”), Board of Directors of the Company, in its meeting held on 11th March 2014 passed the subject Rules of Procedure of the Board of Directors.

The Company has a Board of Directors (the “**BoD**”), consisting of 7 Members, elected by the Shareholders Assembly in accordance with the Statute of the Company and Company Law.

These Rules of Procedure are governing the rules of procedure and manner of performing work and duties of the BoD of the Company including:

1. General;
2. Powers of the Board of Directors;
3. Meetings of Board of Directors;
4. Regular Meeting;
5. Urgent Meetings
6. Convening of Meetings
7. Quorum, Voting;
8. Minutes of Meetings; Proceedings;
9. Secretary of the Company;
10. Committees of Board of Directors;
11. Publicity;
12. Remuneration and
13. Amendments of Rules of Procedure of the Board of Directors.

POSLOVNIK O RADU ODBORA DIREKTORA

Usvojen od strane odbora direktora akcionarskog društva Luštica Development a.d. Tivat, registrovanog pri Centralnom Registru Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 („**Društvo**“)

POSLOVNIK O RADU ODBORA DIREKTORA

Preambula

Shodno članu 43 Zakona o privrednim društvima (“Službeni List Republike Crne Gore broj. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/10, 36/11 i 40/11) kao i u skladu sa Statutom Kompanije (“**Statut Društva**”), odbor direktora Društva je, na svojoj sjednici održanoj 11. marta 2014. Godine, donio Poslovnik o radu odbora direktora.

Društvo poseduje odbor direktora (“**OD**”), sastavljen od 7 članova, izabranih na Skupštini akcionara u skladu sa Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poslovnik uređuje pitanja načina rada odbora direktora i uređuje prava i obaveze OD Društva uključujući:

1. Opšte odredbe;
2. Ovlašćena odbora direktora;
3. Sjednice odbora direktora;
4. Redovne sjednice;
5. Hitne sjednice;
6. Sazivanje Sjednica;
7. Korum, glasanje;
8. Zapisnik sa sjednica; Postupak;
9. Sekretar Društva;
10. Komisije Odbora direktora;
11. Javnost rada;
12. Naknade i
13. Izmjene i dopune poslovnika o odboru direktora.

1. General

- 1.1. Pursuant to the Company Statute, The Board of Directors is a collective body governing and managing the Company. The Board of Directors shall be composed of 7 (seven) Members, appointed by the Shareholders Assembly in accordance with the Company Statute and Company Law.
- 1.2. Only a person with high working, professional and organizational competency may be elected as a member of the BoD. The Executive Director and the auditor of the Company may not be members of the BoD.
- 1.3. The term of office of the members of the Board of Directors is regulated by the Law and the Company Statute.
- 1.4. Activities of the BoD shall be managed by the President of the BoD (the “**President**”). The BoD shall appoint from among its Members, by simple majority of votes, a President of the BoD. President shall be elected in the first meeting of the BoD after the election of the Members of the BoD.
- 1.5. Activities of the Board of Directors shall be administered by the Company Secretary, in accordance with the Company Statute and these Rules of Procedure.

2. Powers of the Board of Directors

- 2.1. The competences of BoD shall be determined by the Law and the Company Statute.

3. Meetings

- 3.1. The BoD shall work and decide in Meetings.

1. Opšte odredbe

- 1.1. Shodno Statutu Društva, odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja i rukovodi Društvo. Odbor direktora će se sastojati od 7 (sedam) članova, izabranih od strane Skupštine akcionara u skladu sa Statutom društva i Zakona o privrednim društvima.
- 1.2. Isključivo osoba sa visokim radnim, profesionalnim i organizacionim sposobnostima može biti izabrana za člana OD. Izvršni direktor i revizor Društva ne mogu biti članovi OD.
- 1.3. Mandat članova OD je regulisan zakonom i Statutom Društva.
- 1.4. Aktivnosti OD će da budu rukovođene od strane predsjednika OD („**Predsjednik**“). OD će odrediti od svojih članova, prostom većinom, Predsjednika OD. Predsjednik će biti izabran na prvoj sednici OD posle izbora članova OD.
- 1.5. Aktivnosti OD će biti vođene od strane Sekretara Društva, u skladu sa Statutom Društva i ovim poslovníkom.

2. Ovlašćena odbora direktora

- 2.1. Ovlašćena OD će da budu određene Zakonom i Statutom društva.

3. Sjednice

- 3.1. OD će da radi i odlučuje na sjednicama.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

3.2. Meetings of The BoD can be Regular Meetings or Urgent Meetings.

3.3. Meetings of the BoD are, per general rule, held by way of a physical meeting at the business premises of the Company (the "**Physical Meeting**"). However, any meeting of the BoD, can be held by way of teleconference, video link, or exchange of email communication (the "**E-Meeting**") whenever circumstances do not allow a physical meeting or due to the urgency of a matter to be resolved upon.

3.4. Both Regular and Urgent Meetings are going to be held in with attendance of Members of the BoD and the Secretary of the Company. The President may require presence of the Executive Director if needed.

3.5. If Company Secretary is prevented from attending a Meeting, he/she shall nominate a person to attend the Meeting and perform the duties of the Company Secretary.

3.6. Other persons may be allowed to attend the Meetings with a written consent from the President of the BoD.

4. Regular Meetings

4.1. Regular Meetings shall be held 4 (four) times per year on the last week of each quarter of a year, pursuant to the annual calendar of Meetings circulated by the Secretary of the Company in accordance with instructions of the President.

4.2. Annual calendar of the Meetings will be circulated by the Secretary of the Company each year as soon as practically possible after appointment of the BoD for each year, in accordance with instructions of the President.

4.3. Regular Meetings shall be scheduled by

3.2. Sjednice OD mogu da budu redovne ili hitne sjednice.

3.3. Sjednice OD će se, po pravilu, održavati sa ličnim prisustvom članova OD-a na poslovnoj adresi Društva („**Sjednica sa ličnim prisustvom**“). Međutim, svaku sjednicu OD, će biti moguće održati i putem telefonske konferencije, video linka, ili razmenom elektronske pošte („**E-sjednica**“), kada god okolnosti ne dozvoljavaju sjednicu sa ličnim prisustvom ili kada hitnost zahteva pretresanje nekog pitanja u najkraćem roku.

3.4. Kako redovne tako i hitne sjednice je potrebno održati u prisustvu članova OD i Sekretara Društva. Predsjednik može tražiti prisustvo izvršnog direktora u slučaju potrebe.

3.5. Ako je Sekretar Društva sprečen da prisustvuje sjednici, on/ona će odrediti drugo lice koje će prisustvovati sjednici i izvršavati dužnosti Sekretara Društva.

3.6. Druga lica mogu prisustvovati sjednicama po pisanom odobrenju od strane Predsjednika.

4. Redovne sjednice

4.1. Redovne sjednice će biti održavane 4 (četiri) puta godišnje poslednje nedelje svakog četvoromesečja, shodno godišnjem rasporedu sjednica sastavljenom od strane Sekretara Društva u skladu sa nalogima Predsjednika.

4.2. Godišnji raspored sjednica će da bude sastavljen od strane Sekretara Društva svake godine čim se za to stekne mogućnost nakon imenovanja OD za svaku godinu, u skladu sa nalogima Predsjednika.

4.3. Redovne sjednice će da budu sazivane od

the Company Secretary in accordance with instructions of the President.

- 4.4. Regular Meetings can be held as either Physical Meetings or as E-Meetings.
- 4.5. President may change the date of a Regular Meeting, in accordance with his/her discretionary decision, provided that such change is notified at least 5 (five) days before the scheduled date of the Regular Meeting. In such a case, the President shall notify the Secretary of the Company who shall circulate the notice on rescheduling of a Regular Meeting to members of the BoD, specifying the new date, venue and time of the rescheduled Regular Meeting as well as specification if such meeting shall be held as a Physical Meeting or as an E-Meeting.

5. Urgent Meetings

- 5.1. Urgent Meetings of the BoD shall be held as needed, and they shall be scheduled by the President at his own initiative or upon proposal of a member of the BoD who has support of at least one more member of the BoD.
- 5.2. Urgent Meetings can be held as either Physical Meetings or as E-Meetings.

6. Convening of Meetings

- 6.1. Regular Meetings are scheduled in accordance with the annual calendar of Meetings by the President.
- 6.2. Urgent Meetings are scheduled in accordance with the article 5.1 of these rules.
- 6.3. In the case that President fails to schedule an Urgent Meeting at the initiative of at least two Members within 8 days as of the date when such initiative has been submitted to him/her, the Members

strane Sekretara Društva u skladu sa nalogima Predsjednika.

- 4.4. Redovne sjednice mogu biti održavane kao Sjednice sa ličnim prisustvom ili E-sjednice.
- 4.5. Predsjednik može promeniti datum redovne sjednice, po slobodnoj proceni, ukoliko je takva promjena zabeležena makar 5 (pet) dana pre zakazanog datuma redovne sjednice. U tom slučaju, Predsjednik će obavestiti o svojoj odluci Sekretara Društva koji će o toj promeni obavestiti članove OD, precizirajući novi datum, vreme i mesto pomerene redovne sjednice kao i određenje da li će se ta sjednica održati kao Sjednica sa ličnim prisustvom ili E-sjednica.

5. Hitne sjednice

- 5.1. Hitne sjednice OD će biti održavane po potrebi i biće sazivane od strane Predsjednika, na njegovu inicijativu ili po predlogu člana OD koji ima podršku makar još jednog člana OD.
- 5.2. Hitne sjednice mogu biti održavane kao Sjednice sa ličnim prisustvom ili E-sjednice.

6. Sazivanje sjednica

- 6.1. Redovne sjednice se sazivaju u skladu sa godišnjim rasporedom sjednica predloženim od strane Predsjednika.
- 6.2. Hitne sjednice OD će se sazivati u skladu sa članom 5.1 ovog poslovnika.
- 6.3. U slučaju da Predsjednik propusti da sazove hitnu sjednicu po zahtjevu najmanje dva člana OD u roku od 8 dana od dana kada je zahtjev podnesen njemu/njoj, članovi koji su podneli zahtjev za

initiating the Urgent Meeting shall become entitled to schedule the Urgent Meeting themselves, directly.

6.4. Immediately upon being notified on scheduling of a Meeting, the Secretary of the Company shall prepare and circulate the Notice of the Meeting via email to the members of the BoD.

6.5. Notice of Meetings shall contain, as minimum:

- i. Place and date of the meeting;
- ii. Information whether the meeting will be held as an E-meeting or as a Physical Meeting;
- iii. Agenda of the meeting;
- iv. Support documentation necessary for the conduct of the meeting;
- v. Draft of the decision on the agenda; and
- vi. Signature of the secretary of the Company, and company stamp.

6.6. Notice of the Meetings needs to be in a written form and signed by the Secretary of the Company.

6.7. Notice of the Meetings shall be circulated at latest 7 (seven) days before a Regular Meeting and 3 (three) days before an Urgent Meeting.

6.8. Members of the BoD are obliged to confirm via e-mail their attendance of the Meeting. In the case of the Regular Meeting such confirmation should be sent no later than 3 (three) days after the receipt of the Notice of the meetings. In the case of the Urgent meeting such confirmation should be sent no later than 1 (one) day after the receipt of the Notice of the meeting.

6.9. In the event that a member of the BoD is prevented from attendance of a Meeting, he/she is obliged to specify reasons.

hitnu sjednicu će da budu ovlašćeni da sami sazovu sjednicu, direktno.

6.4. Odmah po obaveštenju o sazivanju sjednice, Sekretar Društva će pripremiti i dostaviti Obavještenje o sazivanju sjednici putem elektronske pošte članovima OD.

6.5. Obaveštenje o sazivanju sjednice će sadržati, najmanje:

- i. Mesto i vreme sjednice;
- ii. Određenje o tome da li će sjednica da bude održana kao E-sjednica ili Sjednica sa ličnim prisustvom;
- iii. Dnevni red sjednice;
- iv. Pomoćna dokumentacija potrebna za vođenje sjednice;
- v. Nacrt odluke vezane za pitanja sa dnevnog reda; i
- vi. Potpis sekretara Društva i pečat Društva.

6.6. Obaveštenje o sazivanju sjednici mora da bude u pisanom obliku i potpisano od strane Sekretara Društva.

6.7. Obaveštenje o sazivanju sjednici mora da bude dostavljeno najkasnije 7 (sedam) dana pre redovne sjednice i 3 (tri) dana pre hitne sjednice.

6.8. Članovi OD su u obavezi da potvrde putem elektronske pošte svoje prisustvo sjednici. U slučaju redovne sjednice takvu potvrdu je potrebno poslati ne kasnije od 3 (tri) dana nakon prijema Obaveštenja o sazivanju sjednice. U slučaju hitne sjednice takva potvrda treba da bude poslata ne kasnije od 1 (jednog) dana posle prijema Obaveštenja o sazivanju sjednici.

6.9. Ako član OD nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, je potrebno je da on/ona obrazloži razlog svoje sprečenosti.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

6.10. Each Member may suggest additional items to the Agenda of the Meeting. Such proposal can be made in writing, via email, at least 2 (two) days before the date of a Regular Meeting and at least 1 (one) day before the date of an Urgent Meeting. If additional item for the Agenda is proposed at the Meeting, it shall be discussed only if accepted by the President or at least 3 (three) Members of BoD.

6.11. Both regular and urgent Meetings are led by the President or a person that is replacing him/her and administered by the Secretary of the Company.

7. Quorum; Voting

7.1. The quorum for Meetings of BoD shall be regulated by the Law and Company Statute.

7.2. A decision of the BoD shall be passed only if a half of present Members vote for it, the President having the casting vote.

7.3. At the Physical Meetings voting is done with the raising of hands and the notification of the voting results will be made by the Secretary of the Company.

7.4. At the E-meetings voting can be made either immediately (in the case of video conference) or through an e-mail that should be sent to the Secretary of the Company who will notify the results of the voting.

8. Minutes of Meetings; Proceedings

8.1. The language of Meetings of the BoD shall be English. Montenegrin Members of the BoD shall be entitled to request a translator at the expense of the Company if needed for their equal participation in Meetings.

6.10. Svaki član OD može predložiti dodatne stavke dnevnog reda sjednice. Takav predlog mora biti u pisanoj formi, putem elektronske pošte, najmanje 2 (dva) dana pre datuma održavanja redovne sjednice i najmanje 1 (jedan) dan pre hitne sjednice. Ako su dodatne stavke dnevnog reda predložene na sjednici, one će biti uvrštene u dnevni red samo ako su prihvaćene od strane Predsjednika ili makar 3 (tri) člana OD.

6.11. Kako redovne tako i hitne sjednice će biti vođene od strane Predsjednika ili osobe koje zamenjuju njega/nju i administrirane od strane Sekretara Kompanije.

7. Kvorum; Glasanje

7.1. Kvorum za sjednice OD će biti regulisan Zakonom i Statutom Društva.

7.2. Odluka OD će biti donesena samo ako za nju glasa polovina prisutnih članova, dok u isto vreme Predsjednik posjeduje odlučujući glas.

7.3. Na Sjednicama sa ličnim prisustvom glasanje se vrši putem podizanja ruku, dok će pribeležavanja rezultata takvog glasanja biti izvršeno od strane Sekretara Društva.

7.4. Na E-sjednicama glasanje je moguće izvršiti ili prostom izjavom volje (u slučaju video konferencije) ili putem elektronske pošte koju bi trebalo poslati Sekretaru Društva, koji će pribeležiti rezultate glasanja.

8. Zapisnik sa sjednica; Postupak

8.1. Zvanični jezik sjednica OD će biti engleski jezik. Crnogorski članovi OD će biti ovlašćeni da zahtevaju prevodioca u trošku Društva, ako je to potrebno za njihovo ravnopravno učešće na sjednicama.

- | | |
|--|---|
| <p>8.2. The minutes of Meetings and all documents pertaining thereto shall be done bilingual, in Montenegrin and in English language.</p> <p>8.3. The Secretary of the Company shall be responsible for the preparation and signing of the Minutes of Meetings of the BoD.</p> <p>8.4. The Minutes of Meetings shall contain, as minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Place and date of the Meeting; ii. Information whether the meeting was held as an E-meeting or as a Physical Meeting; iii. Information on attendance of the Meeting and quorum satisfaction; iv. Specification of the meeting – adoption of agenda and discussed matters; v. Specification of decisions adopted; and vi. Signature of the secretary of the Company, and company stamp. <p>8.5. Minutes of the Meeting together with decisions adopted shall be circulated as soon as possible after the meeting. Each Member who participated in such Meeting shall be entitled to comment or object to the Minutes of Meeting within 3 (three) days as of their circulation.</p> <p>8.6. Decisions adopted at an E-Meeting shall be integrated into the Minutes of Meetings and effective as specified by the Minutes of Meeting, signed by the Secretary of the Company, while each of them shall be physically signed by members of the BoD at first next Physical Meeting.</p> <p>8.7. The Secretary of the Company shall be responsible for the custody of the minutes and other documents relating to the proceedings of the BoD. The Secretary of the Company shall be obliged to procure</p> | <p>8.2. Zapisnik sa sjednica i svi dokumenti sačinjeni na sjednicama će s toga biti sačinjeni na dva jezika, na crnogorskom i na engleskom jeziku.</p> <p>8.3. Sekretar Društva će da bude odgovoran za pripremu i potpisivanje Zapisnika sa sjednica OD.</p> <p>8.4. Zapisnik sa sjednice će sadržati, najmanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Mesto i vreme sjednice; ii. Određenje o tome da li je sjednica bila održana kao E-sjednica ili Sjednica sa ličnim prisustvom; iii. Podatke o prisutnim članovima na sjednici i zadovoljenju kvoruma; iv. Detalji sjednice- usvojen dnevni red kao i usvojene odluke; v. Preciziranje usvojenih odluka; i vi. Potpis sekretara Društva i pečat Društva. <p>8.5. Zapisnik sa sjednice će zajedno sa usvojenim odlukama biti dostavljen u najkraćem roku posle sjednice. Svaki član koji je učestvovao na sjednici će imati pravo da stavi komentar ili uloži primedbu na Zapisnik sa sjednice u roku od 3 (tri) dana od njenog dostavljanja.</p> <p>8.6. Odluke usvojene na E- sjednici će biti uključene u Zapisnik sa sjednice i biće važeće na način predviđen u Zapisniku sa sjednice, biće potpisane od strane Sekretara Društva dok će svaka od njih pojedinačno biti potpisana od strane članova OD na prvoj sledećoj Sjednici sa ličnim prisustvom.</p> <p>8.7. Sekretar Društva će biti odgovoran za čuvanje zapisnika sa sjednica i drugih dokumenata u vezi sa postupcima pred OD. Sekretar Društva će biti u obavezi da osigura da odluke OD budu prilježno</p> |
|--|---|



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

that the decisions of BoD are duly executed and/or registered when registration is required.

9. Secretary of the Company

9.1. Secretary of the Company is obliged to perform the following duties:

- i. Communicate Notice of the meetings to the Members of the Board of Directors;
- ii. Organize and Attend the Meetings;
- iii. Prepare all the documents, draft decisions and materials for the Meetings;
- iv. Draft, sign and communicate Minutes of the meeting to the Members of the Board of Directors;
- v. Perform other duties in line with the Statute of the Company and these rules of procedure.

10. Committees

10.1. The BoD may establish such committees as it deems appropriate to facilitate its work. Such committees shall report to the BoD.

11. Publicity

11.1. The proceedings of the BoD are confidential and the BoD shall especially assure the confidentiality of commercial transactions. The proceedings shall not be published except when the BoD decides on arranging for suitable publicity on any matter relating thereto. Such task will be carried out by the President.

12. Remuneration; Reimbursement

12.1. Members shall be entitled to monthly remuneration for their membership in the BoD. The amount of remuneration is determined by the Shareholders Assembly.

izvršene i/ili registrovane, kada je registracija takvih odluka potrebna.

9. Sekretar Društva

9.1. Sekretar Društva je u obavezi da izvršava sledeće dužnosti da:

- i. Dostavlja Obaveštenje o sazivanju sjednice članovima OD;
- ii. Organizuje i prisustvuje sjednicama;
- iii. Priprema sve dokumente, nacрте odluka i materijale za sjednice;
- iv. Pravi nacrt, potpisuje i dostavlja zapisnik sa sjednica OD;
- v. Izvršava druge dužnosti u skladu sa Statutom Društva i ovim poslovníkom.

10. Komiteti

10.1. OD može da osniva komisije po slobodnom nahođenju u cilju pospešenja sopstvenog rada. Takve komisije bi bile u obavezi da o svom radu izveštavaju OD.

11. Javnost rada

11.1. Postupci OD-a su tajni i OD će posebno težiti tajnosti trgovinskih transakcija. Postupci neće biti objavljivani izuzev ako OD ne odluči da je će neko pitanje da bude tretirano drugačije. Taj zadatak će biti poveren Predsjedniku.

12. Naknada

12.1. Članovi će imati pravo na mesečnu naknadu za svoje učešće u OD. Iznos naknade je određen na skupštini akcionara.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

13. Amendments

13.1. These Rules may be amended by the BoD.

14. Coming into force

14.1. This Rules of Procedure will come into on the day of their adoption.

14.2. In the event that the text of this Rules of Procedure is in conflict with the Statute of the Company, the Statute will prevail.

13. Promene i izmene

13.1. Ova pravila mogu biti promijenjena i izmenjena od strane OD.

14. Stupanje na snagu

14.1. Ovaj poslovnik o radu odbora direktora stupa na snagu danom usvajanja.

14.2. U slučaju da je tekst ovoga poslovnika u suprotnosti sa Statutom Društva, tekst Statuta Društva će se uzeti kao ispravno tumačenje.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

☐ Zastupnika☒ Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nebojša Popović

Opština:

Telefon:

067 613 135

Mjesto:

e-mail:

nebojsa.popovic@lusicadevelopment.com

Ulica:

Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja



Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02744597

Registarski broj:

4-0008824/008

Puni naziv:

Luštica Development AD Tivat



1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

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

1.2. Puni naziv:

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

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

21.02.2014 godine

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:



2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:



3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:



4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine



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

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

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



6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 . 

7. NOVI OBLIK SVOJINE



bez oznake svojine



privatna



zadružna



dva ili više oblika svojine



državna



8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	7	7	/	2	0	0	1	0	6
+	382	7	7	/	2	0	0	1	0	0
+	382			/						

8.2. Fax:

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

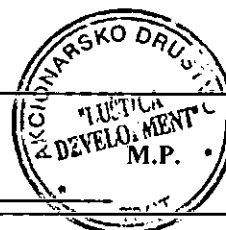
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI**9.1. Porijeklo kapitala:**☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti**9.2. Promjena osnovnog kapitala:**☐ Povećanje☐ Smanjenje**Osnovni kapital:**

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	€	€	€
☐ novčani – iznos:	€	€	€
☐ nenovčani – iznos:	€	€	€

10. PROMJENA OSNIVAČA**VRSTA PROMJENE**☐ Prestanak ☐ Registruje se ☐ Mijenja se udio**10.1. Status:**☐ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru**10.3. Naziv / Ime i prezime:****10.4. Sjedište / Adresa:****Država****Opština****Mjesto:****Ulica:****Broj:****10.5. Udio** %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☒ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Samih Sawiris, Predsjednik Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

- ☒ jednim članom upravnog odbora, izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

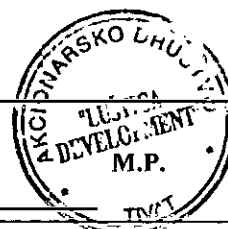
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☒ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Eskandar Adel Eskandar Tooma, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno

☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva

☒ jednim članom upravnog odbora, izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Said Hanafy, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Abdelhamid Mohamed Abdelazis Abouyoussef, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Jelušić, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Predrag Nenezić, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Biserka Dragičević, član Odbora direktora

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

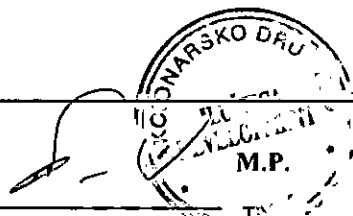
*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☒ Odbor direktora
☐ Upravni odbor
☐ Skupština
☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- ☒ Prestanak ☒ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Ihab Mikael Kamel Iskandar, Izvršni Direktor

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

- ☒ neograničena ☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- ☐ Pojedinačno ☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- ☐ Članovima organa upravljanja
☐ Sekretarom društva
☐ Direktorom društva
☒ jednim članom upravnog odbora ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nebojša Popović, Sekretar društva

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nebojša Popović, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Omar Farid, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim zastupnikom

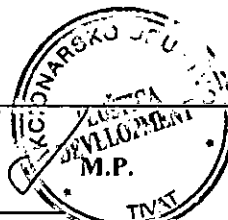
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

☒ Odbor direktora☐ Upravni odbor☐ Skupština☐ Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

☒ Prestanak☒ Imenuje se☐ Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

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

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Sherif Mounir, ovlašćeni zastupnik

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlašćenja u prometu

☒ neograničena☐ ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno☒ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☒ jednim članom upravnog odbora, Izvršnim direktorom ili ovlašćenim
zastupnikom

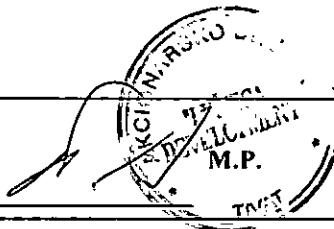
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



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

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

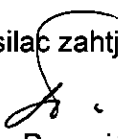
Tivat, 12. mart 2014. godine

**PORESKA UPRAVA CRNE GORE
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PODGORICA**

Predmet: Zahtjev za promjenu podataka

Obraćamo vam se sa zahtjevom za promjenom podataka u Centralnom registru privrednih subjekata, shodno odlukama Skupštine akcionara društva Luštica Development AD Podgorica, sa sjednice održane 21. februara, kao i sjednice Odbora direktora održane 11 marta 2014. godine, koje vam u prilogu dostavljamo.

Podnosilac zahtjeva


Nebojša Popović
Podgorica, Vasa Raičkovića 34
tel. 067613135



Prilozi:

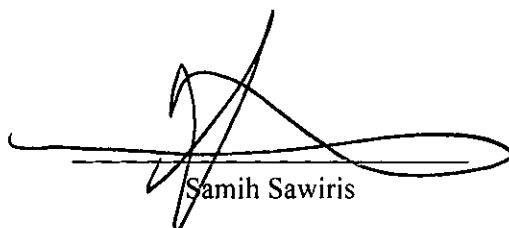
1. *Obrazac PS 02 – promjena podataka;*
2. *Original Odluke Skupštine akcionara o usvajanju izmjene statuta društva Luštica Development AD Tivat, sa prečišćenim tekstom Statuta Društva;*
3. *Original Odluke Skupštine akcionara o imenovanju društva za reviziju finansijskih iskaza KPMG doo Podgorica za revizora društva Luštica Development AD Podgorica za 2014. godinu;*
4. *Original Odluke Skupštine akcionara o prestanku mandata članovima Odbora direktora društva Luštica Development AD Tivat,*
5. *Original Odluke Skupštine akcionara o imenovanju Odbora direktora društva Luštica Development AD Tivat;*
6. *Original Odluke Odbora direktora o razrešenju Radenka Antunovića sa pozicije ovlaštenog zastupnika društva Luštica Development AD Tivat;*
7. *Original Odluke Odbora direktora o imenovanju Sherifa Mounira, Omara Farida i Nebojše Popovića za ovlaštene zastupnike društva Luštica Development AD Tivat;*
8. *Original Odluke Odbora direktora o razrešenju Samuela Meyera sa pozicije Sekretara društva Luštica Development AD Tivat;*

9. *Original Odluke Odbora direktora o imenovanju Nebojše Popovića za Sekretara društva Luštica Development AD Tivat;*
10. *Original Odluke Odbora direktora o razrešenju Samuela Meyera sa pozicije Izvršnog direktora društva Luštica Development AD Tivat;*
11. *Original Odluke Odbora direktora o imenovanju Ihab Mikhael Kamel Iskander za Izvršnog direktora društva Luštica Development AD Tivat;*
12. *Original Odluke Odbora direktora o imenovanju Samih Sawirisa za Predsjednika Odbora direktora društva Luštica Development AD Tivat;*
13. *Original potpisanih saglasnosti na imenovanje na pozicije člana Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara i ovlašćenog zastupnika društva;*
14. *Ovjerene kopije pasoša/ličnih karata za sve imenovane na pozicijama člana Odbora direktora, Izvršnog direktora, Sekretara i ovlašćenog zastupnika društva.*

CONSENT

I the undersigned Samih Sawiris, citizen of Montenegro, [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors and position of President of the Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014



Samih Sawiris

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Samih Sawiris, državljanin Crne Gore [REDACTED] im putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora, kao i imenovanje na funkciju Predsjednika Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine

CONSENT

I the undersigned Eskandar Adel Eskandar Tooma, citizen of Arab Republic of Egypt, with Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014



Eskandar Adel Eskandar Tooma

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Eskandar Adel Eskandar Tooma, državljanin Arapske Republike Egipat, Pasoš [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine

CONSENT

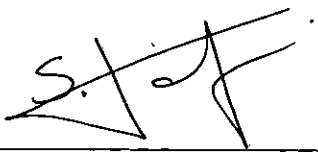
I the undersigned Said Hanafy citizen of Egypt, with P [REDACTED] by give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

ŠAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Said Hanafy državljaniin Egipta, Pas [REDACTED] im putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine


Said Hanafy

CONSENT

I the undersigned
ABDELHAMID
MOHAMED ABDELAZIZ
ABOUYOUSSEF, citizen of
ARAB REPUBLIC OF

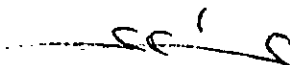
consent to my appointment
to the position of a Member
of Board of Directors of
"LUŠTICA
DEVELOPMENT" AD
Tivat.

In Tivat, on March 11th,
2014

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ
ABOUYOUSSEF, državljanin EGIPTA, Pasoš broj A06505744,
ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Dire
ktora,,
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Tivtu, dana 11. marta 2014. godine



ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF

CONSENT

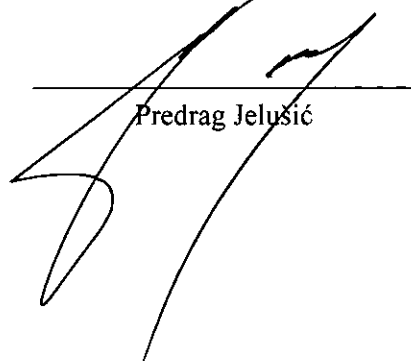
I the undersigned Predrag Jelusic, citizen of Montenegro, with Personal [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Predrag Jelušić, državljanin Crne Gore, [REDACTED] vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11.marta 2014.godine



Predrag Jelušić

CONSENT

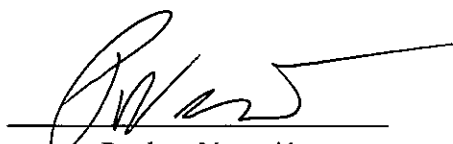
I the undersigned Predrag Nenezic, citizen of Montenegro, with Pe [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Predrag Nenezić, državljanin Crne Gore, [REDACTED] vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11.marta 2014.godine


Predrag Nenezić

CONSENT

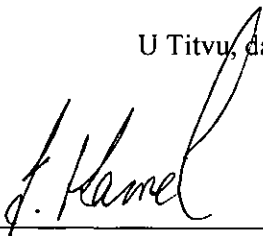
I the undersigned Ihab Mikael Kamel Iskandar, citizen of Egypt, with P [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Executive Directors and representative before the Agency for prevention of money laundry and financing terrorism of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, Ihab Mikael Kamel Iskandar, državljanin Egipta, Pasoš broj [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju Izvršng direktora i ovlašćenog zastupnika pred Agencijom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine



Ihab Mikael Kamel Iskandar

CONSENT

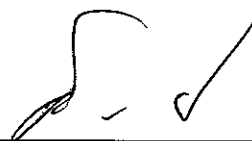
I the undersigned **Nebojsa Popovic**, citizen of Montenegro, [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the following positions: authorized representative, Secretary and deputy representative before the Agency for prevention of money laundry and financing terrorism of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisani, **Nebojša Popović**, državljanin Crne Gore, [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na sledeće pozicije: ovlašćeni zastupnik, Sekretara društva i zamjenik zastupnika pred Agencijom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine

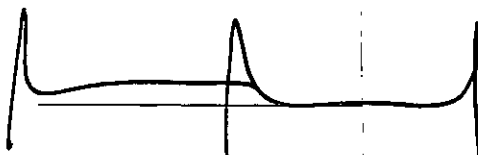


Nebojša Popović

CONSENT

I the undersigned Omar Farid, citizen of Canada, with [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of an authorized representative of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal line, positioned above the printed name Omar Farid.

Omar Farid

SAGLASNOST

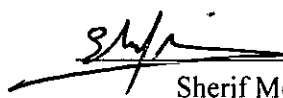
Ja, dolje potpisani, Omar Farid, državljanin Kanade, Pa [REDACTED] vim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju ovlašćenog zastupnika "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine

CONSENT

I the undersigned Sherif Mounir Nemtalla Amin Soliman, citizen of Arab Republic of Egypt, Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of an authorized representative of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014


Sherif Mounir

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, Sherif Mounir Nemtalla Amin Soliman, državljanin Arapske Republike Egipat, broj [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju ovlašćenog zastupnika "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014.godine



KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Montenegro

Tel./Fax: +382 20 201 480
E-mail: info@kpmg.me
Internet: www.kpmg.me

IZJAVA

Ovim potvrđujemo da smo u skladu sa Odlukom o imenovanju revizora društva Luštica Development AD Tivat od 21.02.2014.godine, imenovani na mjesto revizora društva Luštica Development AD Tivat i da smo saglasni sa gore navedenim imenovanjem.

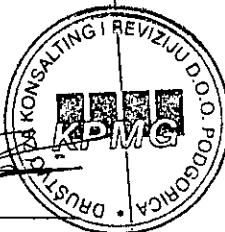
U Podgorici, dana 21.02.2014.godine

STATEMENT

We hereby confirm we were appointed to the position of auditor of the company Lustica Development AD Tivat by Decision on appointment of the auditor of the company Lustica Development AD Tivat, dated February 21st 2014 and that we give our consent to the abovementioned appointment.

In Podgorica, dated February 21st 2014

KPMG DOO



Branko Vojnović, Izvršni direktor / Branko Vojnović, Executive Director

CONSENT

I the undersigned Biserka Dragicevic, citizen of Montenegro, with [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Podgorica, on March 12th 2014



Biserka Dragičević

SAGLASNOST

Ja, dolje potpisana, Biserka Dragičević, državljanin Crne Gore, [REDACTED] ovim putem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

U Titvu, dana 12.marta 2014.godine

On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF PRESIDENT
OF BOARD OF DIRECTORS
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Mr Samih Sawiris, citizen of Montenegro, Passport [redacted] issued on 15.10.2013. in Podgorica hereby appointed as President of Board of Directors of the Company.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

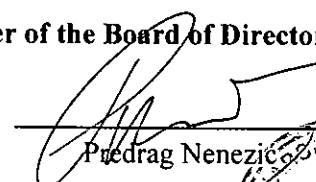
Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora društva Luštica Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine donosi sljedeću:

**ODLUKU
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
ODBORA DIREKTORA
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

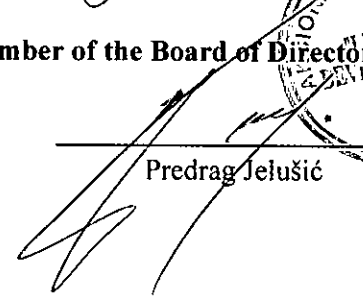
Za predsjednika Odbora Direktora Društva imenuje se Samih Sawiris, državljanin Crne Gore, broj pasoša [redacted] at 15.10.2013. u Podgorici.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Nenezić Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Jelušić Predrag Jelušić



On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

DECISION
ON APPOINTMENT OF EXECUTIVE
DIRECTOR OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

Mr Ihab Mikhael Kamel Iskandar, citizen of Egypt, passport [REDACTED] appointed to the position of the Executive Director of the Company.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Comercial Entities in Podgorica.

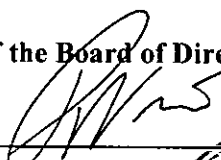
Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora društva Luštica Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine donosi sljedeću:

ODLUKU
O IMENOVANJU IZVRŠNOG
DIREKTORA DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT

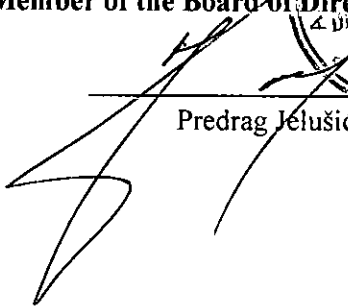
Ihab Mikhael Kamel Iskandar, državljanin Egipta, broj p[REDACTED] imenuje se za Izvršnog direktora Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Member of the Board of Directors **Član Odbora Direktora**


Predrag Nenezić Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors **Član Odbora Direktora**


Predrag Jelušić Predrag Jelušić



On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the Company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora Društva Luštica Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine donosi sljedeću:

DECISION
ON RELEASE OF SAMUEL MEYER
FROM THE POSITION OF
EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

ODLUKU
O RAZREŠENJU SAMUEL MEYERA
SA POZICIJE IZVRŠNOG DIREKTORA
DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT

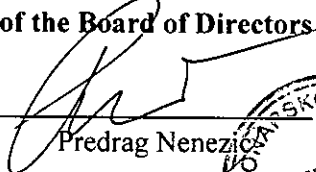
Mr Samuel Meyer, citizen of Switzerland, Personal ID [REDACTED] Passport [REDACTED] released from the position of the Executive Director of the Company.

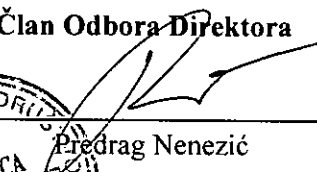
Samuel Meyer, državljanin Švajcarske, JMBG [REDACTED], broj pasoš [REDACTED] razrešava se pozicije Izvršnog direktora Društva.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Comercial Entities in Podgorica.

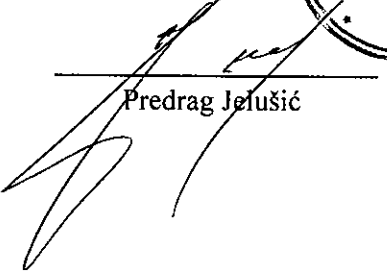
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

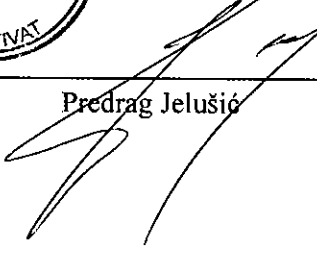
Member of the Board of Directors **Član Odbora Direktora**


Predrag Nenezić


Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors **Član Odbora Direktora**


Predrag Jelušić


Predrag Jelušić





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 960

Tivat, 12/03 2014 god.

On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF SECRETARY
OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Mr Nebojša Popović, citizen of Montenegro, [REDACTED] appointed to the [REDACTED] position of the Secretary of the Company.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

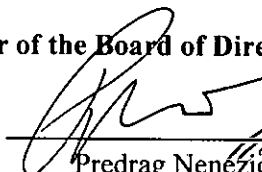
Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11) kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Odbor Direktora društva Luštica Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine donosi sljedeću:

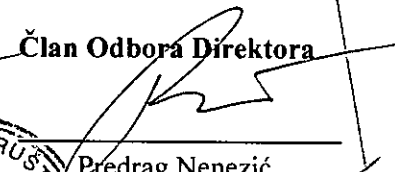
**ODLUKU
O IMENOVANJU SEKRETARA
DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Nebojša Popović, državljanin Crne Gore, JMBG [REDACTED] imenuje se za Sekretara Društva.

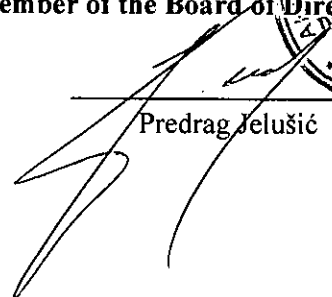
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

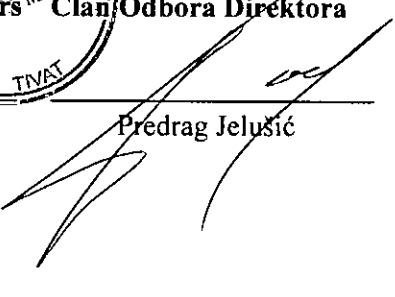
Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora

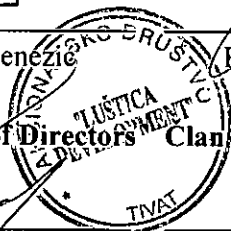

Predrag Nenezić


Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Jelušić


Predrag Jelušić



On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

DECISION

**ON RELEASE OF SAMUEL MEYER FROM THE
POSITION OF SECRETARY OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Mr Samuel Meyer citizen of Switzerland, Personal
[REDACTED]
released from the position of the Secretary of the
Company.

The Decision shall step into force on the day of its
adoptions and it shall be registered in accordance with
the law with Central Register of Comercial Entities
in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni
List Crne Gore br.06/02, 17/07, 80/08, 36/11 i 40/11)
kao i na osnovu Statuta akcionarskog društva "Luštica
Development" AD Tivat, registrovanog kod
Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici
pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu
"Društvo"), Odbor Direktora društva Luštica
Development AD Tivat, dana 11. marta 2014.godine
donosi sljedeću:

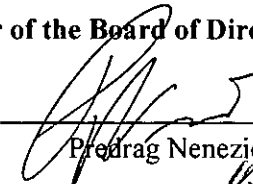
ODLUKU

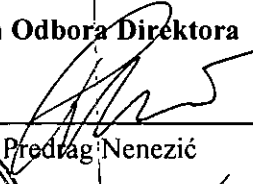
**O RAZREŠENJU SAMUELA MEYERA
SA POZICIJE SEKRETARA DRUŠTVA
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Samuel Meyer, državljanin Švajcarske, JMBG
[REDACTED] razrešava se
pozicije Sekretara Društva.

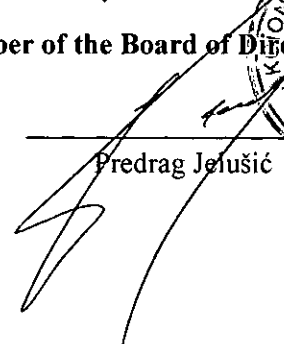
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se
registrovati skladu sa zakonom kod Centralnog
Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

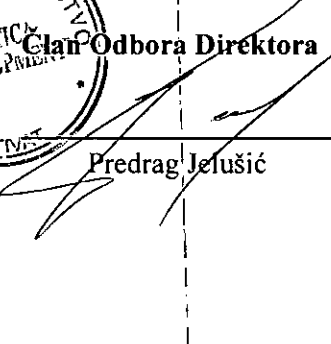
Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Nenezic


Predrag Nenezic

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Jelušić


Predrag Jelušić





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 958

Tivat, 12/03 2014 god.

On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of article 9 of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

DECISION

**ON APPOINTMENT OF AUTHORISED
REPRESENTATIVES OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

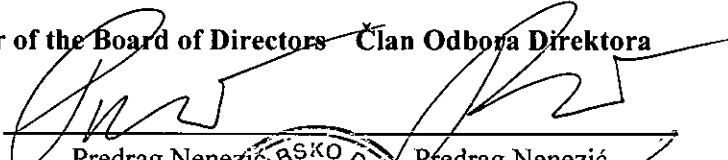
ODLUKU

**O IMENOVANJU OVLAŠĆENIH
ZASTUPNIKA DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

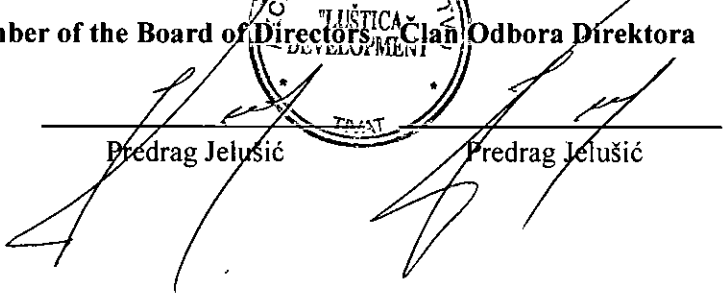
Mr Sherif Mounir, citizen of Egypt, Personal ID no [REDACTED], JMBG [REDACTED], Omar Farid citizen of Canada, Personal ID no [REDACTED], Farid državljani Kanade, [REDACTED] broj [REDACTED] Passport [REDACTED] Nebojša Popović, državljani Crne Nebojša Popović, citizen of Montenegro, Personal ID [REDACTED] Goru [REDACTED] menuju se za ovlašćene ID [REDACTED] appointed to the position of zastupnike Društva. the authorised representative of the Company.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registred in accordance with the law with Central Register of Comercial Entities in Podgorica. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se regisrovatiu skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Nenezić Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora


Predrag Jelusić Predrag Jelusić

On the basis Company Law (Official Gazette of Montenegro Nos. 06/02, 17/07, 80/08, 36/11 and 40/11) as well as on the basis of Statute of joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under registration number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Board of Directors of the Company Luštica Development AD Tivat, on 11th day of March 2014, passed the following:

DECISION

**ON RELEASE OF RADENKO ANTUNOVIĆ
FROM THE POSITION OF AUTHORISED
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY
LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT**

Mr Radenko Antunović, citizen of Montenegro, P [REDACTED] released from the [REDACTED] position of the Authorised representative of the Company.

The Decision shall step into force on the day of its adoptions and it shall be registered in accordance with the law with Central Register of Comercial Entities in Podgorica.

ODLUKU

**O RAZREŠENJU RADENKA ANTUNOVIĆA
SA POZICIJE OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA
DRUŠTVA LUŠTICA
DEVELOPMENT AD TIVAT**

Radenko Antunović, državljanin Crne Gore, JMBG [REDACTED] razrešava se pozicije ovlašćenog zastupnika Društva.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora

Predrag Nenezić

Predrag Nenezić

Member of the Board of Directors Član Odbora Direktora

Predrag Jelušić

Predrag Jelušić



AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 88

Tivat, 24/02/ 2014 god.

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), on 21st February 2014, at the Regular Shareholders Assembly session adopts the following:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 21. februara 2014. godine, na redovnoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

DECISION

**ON APPOINTMENT OF BOARD OF
DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

ODLUKU

**O IMENOVANJU ODBORA DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assembly of the Company decided to appoint the following members of Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat:

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku da za članove Obora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat imenuje:

1. Samih Sawiris,
2. Said Hanafi,
3. Abdelhamid Abou Youssef,
4. Eskandar Adel Eskandar Tooma,
5. Predrag Nenezić,
6. Predrag Jelušić, and
7. Biserka Dragičević.

1. Samih Sawiris,
2. Said Hanafi,
3. Abdelhamid Abou Youssef,
4. Eskandar Adel Eskandar Tooma,
5. Predrag Nenezić,
6. Predrag Jelušić, i
7. Biserka Dragičević.

This Decision steps into force on 5th March 2014 and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial

Ova odluka stupa na snagu 05.marta 2014.godine i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u



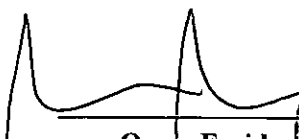
LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Entities in Podgorica.

Podgorici.

**Chairman of Shareholder's Assembly & For Secretary / Predsjedavajući Skupštine Akcionara &
za Sekretara**


Omar Farid





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"

Broj 897

Tivat, 24/02/2014 god.

In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), on 21st February 2014, at the Regular Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

**ON EXPIRATION OF MANDATE OF BOARD
OF DIRECTORS OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

In accordance with the provisions of Article 42 of the Company Law as well as Article 20 of the Statute of the Company, the Assmebly of the Company decided that the mandate expired for the Board of Directors of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

This Decision steps into force on 05.03.2014. and shall be duly registered in accordnace with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 21. februara 2014. godine, na Redovnoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

**O PRESTANKU MANDATA ODBORA
DIREKTORA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT**

U skladu sa odredbama člana 42 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Društva je donijela odluku o prestanku mandata Obora direktora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

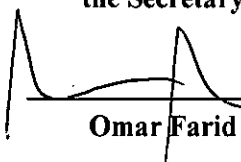
Ova odluka stupa na snagu 05.03.2014. i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

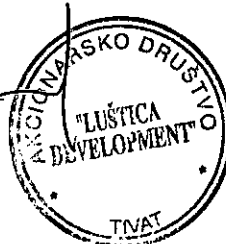


LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

**Chairman of Shareholder's Assembly i za Sekretara / Predsjedavajući Skupštine Akcionara & for
the Secretary**


Omar Farid





LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

In accordance with the Company Law, (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), the Shareholders Assembly of the company "Luštica Development" AD Tivat, on 21 February 2014, at the Annual Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

ON APPOINTMENT OF AUDITOR OF "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

In accordance with provisions of Article 35 para 2 point 2 of Company law and Article 20 point 2 of the Statute of Company, as auditor of the company "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat for the year of 2014 is herewith appointed auditing company KPMG d.o.o. Podgorica.

In connection to the above, the Shareholders Assembly approves conclusion of the Agreement on auditing with KPMG d.o.o. Podgorica.

This decision shall enter into force on 05.03.2014. and it shall be duly registered in accordance with law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"LUŠTICA DEVELOPMENT"**

Broj 903

Tivat, 24/02/ 2014 god.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 21. februara 2014. godine, na redovnoj godišnjoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD TIVAT

Shodno odredbama člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 tačka 2 Statuta Društva, za revizora društva "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat, za 2014 godinu imenuje se društvo za reviziju finansijskih iskaza KPMG d.o.o. Podgorica.

S tim u vezi, Skupština Akcionara odobrava zaključenje Ugovora o reviziji sa KPMG d.o.o. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu 05.03.2014. i ima se registrovati u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.



LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.

A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Chairman of Shareholder's Assembly and for Secretary / Predsjedavajući Skupštine Akcionara i za

Sekretara

Omar Farid



In accordance with the Company Law (Official Gazette of Montenegro No. 6/02, 17/07, 80/08 and 36/11) as well as the Statute of the joint stock company "Luštica Development" AD Tivat, registered with Central Register of Commercial Entities in Podgorica under file number 4-0008824 (hereinafter the "Company"), on 21st February 2014, at the Regular Shareholders Assembly session adopts the following:

DECISION

**ON ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE
STATUTE OF
LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA**

In accordance with the provisions of Article 19 and Article 35 of the Company Law and Article 20 of Statute of the Company, the Extraordinary Shareholders Assembly adopts the changes of the Statute.

The text of the Amended Statute is attached to this Decision.

This Decision as well as Statute attached to it shall step into force on 05.03.2014. and shall be duly registered in accordance with the Law with the Central Register of Commercial Entities in Podgorica.

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 6/02, 17/07, 80/08 i 36/11) i Statuta akcionarskog društva "Luštica Development" AD Tivat, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 4-0008824 (u daljem tekstu "Društvo"), Skupština Akcionara društva "Luštica Development" AD Tivat, 21. februara 2014. godine, na Redovnoj sjednici skupštine akcionara donosi sledeću:

ODLUKU

**O USVAJANJU IZMJENA STATUTA DRUŠTVA
"LUŠTICA DEVELOPMENT" AD PODGORICA**

U skladu sa odredbama članova 19 i 35 Zakona o privrednim društvima kao i člana 20 Statuta Društva, Skupština Akcionara usvaja izmjene Statuta Društva.

Sastavni dio ove odluke je Statut Društva.

Ova Odluka kao i Statut koji se nalazi u prilogu iste će stupiti na snagu 05.03.2014., poslije čega će biti registrovani u skladu sa zakonom kod Centralnog Registra privrednih subjekata u Podgorici.

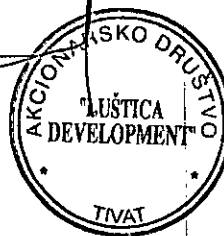


LUŠTICA
DEVELOPMENT A.D.
A Subsidiary of **ORASCOM**
DEVELOPMENT

Chairman of Shareholder's Assembly & on behalf Secretary / Predsjedavajući Skupštine Akcionara i za

Sekretara

Omar Farid



LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

Registry no. 4 – 0008824
CRPS Podgorica

**STATUTE
OF
JOINT STOCK
COMPANY
LUŠTICA
DEVELOPMENT**

February 2014

LUSTICA DEVELOPMENT AD TIVAT

Broj registracije 4 – 0008824
CRPS Podgorica

**STATUT
AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
LUŠTICA
DEVELOPMENT**

februar 2014.

Pursuant to the Articles 19 and 35 of the Business Organization Law of Montenegro ("Official Gazette of the Republic of Montenegro nos. 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/10, 36/11 and 40/11) Shareholders' Assembly of Lustica Development a.d. Tivat (the "**Company**"), in its annual meeting held on February 21st 2014 passed the following:

STATUTE OF JOINT STOCK COMPANY LUSTICA DEVELOPMENT

I GENERAL PROVISIONS

Article 1

This Statute regulates: business name, registered seat and business activities of the Company; representation of the Company; rules concerning the use of the company stamp and seal; share capital and share capital changes; internal organization of the Company; property of the Company; administration bodies and auditing; other issues significant for organization and activities of the Company, in accordance with the Law.

Article 2

The Company was incorporated on 01 August 2008 based on the Memorandum of Association dated 20 March 2008.

Article 3

The Company has been founded for unlimited period of time.

Article 4

The Company is legal entity registered with Central Registry of the Commercial Entities in Podgorica as Joint Stock Company.

The Company's organizational units do not enjoy

Na osnovu članova 19 i 35 Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 6/2002, 17/2007, 80/2008, 40/10, 36/11 i 40/11), Skupština akcionara preduzeća Luštica Development a.d. Tivat („Društvo“) na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj 21. februara 2014. godine donijela je sledeći:

STATUT AKCIONARSKOG DRUŠTVA LUŠTICA DEVELOPMENT

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

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

Član 2

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

Član 3

Društvo je osnovano na neograničeni vremenski period.

Član 4

Društvo je pravno lice upisano u Centralni Registar privrednih subjekata u Podgorici kao akcionarsko društvo.

Organizacione jedinice Društva nemaju status

status of a legal entity. The Company is liable for its obligations only to the extent of its assets. Shareholders of the Company bear no personal liability for the obligations of the joint-stock company. Article 5 The Company shall do business transactions with third persons under its name: Lustica Development a.d. Tivat Abbreviated name of the Company is: Lustica Development. Registered office of the Company shall be in Tivat, at the address: Radovići bb 85323 Tivat Article 6 The Company shall have its own stamp. The stamp of the Company shall be of round shape, of 32 mm diameter. The stamp shall contain the following text: Akcionarsko društvo "Lustica Development" TivatTivat with indication of number of the stamp. By its special decision the Board of Directors shall define the ways in which the stamp can be used and who shall be entitled to use the stamp. Article 7 The Company shall have its own seal and the letter-head. By its special decision the Board of Directors shall define appearance and way of using seal and letter-head.	pravnog lica. Društvo odgovara za svoje obaveze samo do iznosa svoje imovine. Akcionari Društva ne snose ličnu odgovornost za obaveze akcionarskog društva. Član 5 Društvo posluje sa trećim licima pod nazivom: Luštica Development a.d. Tivat Skraćeni naziv Društva je: Luštica Development. Sjedište Društva je u Tivtu, na adresi: Radovići bb 85323 Tivat Član 6 Društvo ima svoj pečat. Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 32 mm. Pečat sadrži sljedeći tekst: Akcionarsko društvo "Luštica Development" TivatTivat sa naznačenim brojem pečata. Odbor direktora će posebnom odlukom definisati način korišćenja pečata i ko će imati pravo da koristi pečat. Član 7 Društvo ima svoj štambilj i memorandum. Odbor direktora će posebnom odlukom definisati izgled i način korišćenja štambilja i memoranduma.
--	--

II BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

Article 8

The predominant business activity of the Company is: 5510 – hotels and similar accommodation.

Other business activities of the Company shall be as follows:

8130 Services of arranging and maintaining of surroundings.

4120 Construction of residential and non-residential buildings

4213 Construction of bridges and tunnels

4221 Construction of pipelines

4222 Construction of electric and telecommunication lines

4299 Construction of other buildings, not mentioned elsewhere

4399 Other non-mentioned specific construction works

4211 Construction of roads and highways

4291 Construction of hydro objects

4329 Other installation works in construction

4321 Laying down of electric installations

4339 Other finishing works

4632 Wholesale of meat and meat products

4634 Wholesale of beverages

4635 Wholesale of tobacco products

4636 Wholesale of sugar, chocolate and candies

4637 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices

4639 Not-specialized wholesale of food, drink and tobacco

4638 Wholesale of other food, including fish crustaceans and molluscs

4641 Textile wholesale

II DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 8

Osnovna djelatnost Društva je: 5510 – hoteli i sličan smještaj.

Ostale djelatnosti Društva su:

8130 Usluge uređenja i održavanja okoline.

4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

4213 Izgradnja mostova i tunela

4221 Izgradnja cjevovoda

4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

4299 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

4211 Izgradnja puteva i autoputeva

4291 Izgradnja hidro objekata

4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

4321 Postavljanje električnih instalacija

4339 Ostali završni radovi

4632 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

4634 Trgovina na veliko pićem

4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima

4637 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribu, ljuskare i mekušce

4641 Trgovina na veliko tekstilom

4642 Wholesale of clothes and footwear	4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
4643 Wholesale of electric devices for homes and radio television devices	4643 Trgovina na veliko električnim uređajima za domaćinstvo i radio-televizijskim uređajima
4644 Wholesale of china and glassware and cleaning materials	4644 Trgovina na veliko porcelanom, staklenom robom i materijalima za čišćenje
4645 Wholesale of perfume and cosmetic products	4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
4646 Wholesale of pharmaceutical goods	4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
4649 Wholesale of other household goods	4649 Trgovina na veliko drugim proizvodima za domaćinstvo
4665 Wholesale of office furniture	4665 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
4666 Wholesale of other office machinery and equipment	4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
4651 Wholesale of computers, computer equipment and software	4651 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
4721 Retail trade in fruit and vegetables in specialised stores	4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
4722 Retail trade in meat and meat products in specialised stores	4722 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
4723 Retail trade in fish, crustacean and molluscs in specialised stores	4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
4724 Retail trade in bread, pasta, cakes and sweets in specialised stores	4724 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
4726 Retail trade in tobacco products in specialised stores	4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
4729 Other retail trade in food, drinks and tobacco at specialized shops	4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
4775 Retail trade in cosmetic and toilette preparations in specialised stores	4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
4752 Retail trade in metal goods, dyestuff, paints and glass in specialised stores	4752 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
4761 Retail trade in books in specialised stores	4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
4762 Retail trade in newspaper and office material in specialised stores	4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
4778 Other retail trade with new goods at specialized stores	4778 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
5520 Lodgings and similar objects for short term stay	5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
5590 Other accommodation	5590 Ostali smještaj
5610 Restaurants and moveable hospitality objects	5610 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

5630 Services of preparation and serving of beverages	5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića
5629 Other services of preparation and serving of food	5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
5621 Catering	5621 Katering
4931 City and inter-city road transport of passengers	4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
4932 Transport by taxi	4932 Taksi prevoz
4939 Other transport of passengers in road traffic	4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
4941 Transportation of goods in road transport	4941 Drumski prevoz tereta
5030 Transport of passengers in domestic water ways	5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovrim putevima
5040 Transport of load in domestic water ways	5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovrim putevima
5222 Service activities in water transport	5222 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
5224 Transshipment of load	5224 Manipulacija teretom
5210 Warehouses and storages	5210 Skladištenje
5221 Service activities in road transport	5221 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
7911 Activities of travel agencies	7911 Djelatnost putničkih agencija
7912 Activities of tour operators	7912 Djelatnost tur-operatora
7990 Other reservation services and connected activities	7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
5229 Other supporting activities in transportation	5229 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
4110 Developing of real estate projects	4110 Razrada građevinskih projekata
6810 Real estate sale and purchase, for ones own	6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 Rental of own or leased real estate	6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6832 Management of real estate for a fee	6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
8110 Object maintenance services	8110 Usluge održavanja objekata
7732 Rental and leasing of machines and equipment for building and construction	7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
7739 Rental and leasing of other machines, equipment and material goods	7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
7729 Rental and leasing of items for personal use and households, not mentioned elsewhere	7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
6202 Consultant activities in IT	6202 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
6209 Other IT services	6209 Ostale usluge informacione tehnologije
7320 Researching the market and public opinion polls	7320 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
7010 Management of economy subject	7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
7021 PR activities	7021 Djelatnost komunikacija i odnosa s javnošću
7022 Consulting activities in connection with	7022 Konsultantske aktivnosti u vezi s

business operation and other management 8559 Other education 9311 Activities of sport objects 9329 Other entertainment and recreation activities 9319 Other sport activities 9200 Gambling and betting Within its registered activities the Company shall also deal in foreign trade. Decision on any change in business activities, i.e. termination of performing certain activities or performing new activities, shall be passed by the Board of Directors according to the interests of the Company. III REPRESENTATION Article 9 In domestic and foreign trade the Company shall be represented by the President of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Executive Director and authorized representatives appointed by the Board of Directors as set out below. The Company should be bound only by cumulative signatures of: ▪ at least two members of the Board of Directors. Or ▪ one member of the Board of Directors and the Executive Director, or ▪ One member of the Board of Directors and authorized representative appointed by Board of Directors in accordance with this Article, or ▪ President of Board of Directors and any other statutory representative of the Company, ▪ Executive Director and authorized representative appointed by Board of Directors in accordance with this Article, ▪ Any two authorized representative appointed by Board of Directors in accordance with this Article.	poslovanjem i ostalim upravljanjem 8559 Ostalo obrazovanje 9311 Djelatnost sportskih objekata 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti 9319 Ostale sportske djelatnosti 9200 Kockanje i klađenje U okviru upisanih djelatnosti Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Odluku o promjeni poslovne djelatnosti, tj. prestanku vršenja određenih djelatnosti ili uvođenju novih djelatnosti donijeće Odbor direktora u skladu sa interesima Društva. III ZASTUPANJE Član 9 U domaćem i spoljno-trgovinskom prometu Društvo zastupa Predsjednik Odbora direktora, članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici imenovani od strane Odbora direktora, kao što je dole niže definisano. Društvo se može obavezati jedino kumulativnim potpisima i to: ▪ najmanje dva člana Odbora direktora, ili ▪ jednog člana Odbora direktora i Izvršnog direktora, ili ▪ Jednog člana Odbora direktora i ovlašćenog zastupnika imenovanog od strane Odbora direktora u skladu sa ovim članom, ili ▪ Predsjednika Odbora direktora i bilo kog drugog statutarog zastupnika Društva, ili ▪ Izvršnog direktora i ovlašćenog zastupnika imenovanog od strane Odbora direktora u skladu sa ovim članom, ili ▪ Bilo koja dva ovlašćena zastupnika imenovana od strane Odbora direktora u skladu sa ovim članom
---	--

Notwithstanding the above, a member of the Board of Directors appointed at proposal of Government of Montenegro may represent the Company solely cumulatively with co-signature of: i.) at least one more Member of Board of Directors appointed at proposal of shareholder/s from Orascom group OR President of Board of Directors OR Executive Director OR authorized representative of the Company appointed by the Board of Directors.

As representatives, President of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the Executive Director and authorized representatives of the Company appointed by the Board of Directors shall be, in accordance with the provisions of this Article, authorized to enter into agreements and to carry out other legal acts as well as to represent the Company in courts and other bodies.

The Board of Directors may appoint authorized representative/s of the Company other than the Executive Director to represent the company.

In such case the Board of Directors shall in the same decision in which it appoints authorized representatives of the Company other than the Executive Director to represent the company also define limitations in powers of such employees to represent the Company in a way that the Company should be represented by cumulative signatures only.

The President of the Board of Directors and the Executive Director and any other persons authorized as the statutory representatives of the Company shall be inscribed as such, together with limitations for Company representation, in the Central Registry of Commercial Entities.

Statutory representatives of the Company, acting in accordance with their authorizations, shall be able to grant a power of attorney to any other person to conclude agreements and to carry out other legal acts relating to operations of the Company.

Bez obzira na gore navedeno, član Odbora direktora imenovan na prijedlog Vlade Crne Gore može zastupati Društvo jedino kumulativnim potpisom sa: najmanje još jednim članom Odbora direktora imenovanim na prijedlog akcionara iz Orascom grupe ILI Predsjednikom Odbora direktora ILI Izvršnim direktorom ILI ovlašćenim zastupnikom Društva imenovanim od strane Odbora direktora.

Kao zastupnici, Predsjednik Odbora direktora, članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici imenovani od strane Odbora direktora u skladu sa odredbama ovog člana, imaju ovlašćenja da zaključuju ugovore i obavljaju druge pravne radnje kao i da zastupaju Društvo pred sudom i drugim organima.

Odbor direktora može imenovati ovlašćenog zastupnika (ili više njih) u Društvu koji nije Izvršni direktor da zastupa Društvo.

U tom slučaju Odbor direktora će istom odlukom kojom imenuje ovlašćenog zastupnika u Društvu koji nije Izvršni direktor takođe definisati i ograničenja u zastupanju za takvog zaposlenog na način koji omogućava da Društvo bude zastupano isključivo putem kumulativnog potpisivanja.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor i bilo koja druga lica koja su zakonski zastupnici Društva biće upisana kao takva zajedno sa ograničenjima u zastupanju Društva u Centralnom registru privrednih subjekata.

Statutarni zastupnici Društva, postupajući u skladu sa svojim ovlašćenjima, mogu da ovlaste drugo lice da zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje vezano za poslovanje Društva.

The power of attorney granted by the statutory representatives of the Company may be withdrawn at any time.	Punomoć koju izdaju statutarni zastupnici Društva moći će da se povuče u bilo kojem trenutku.
IV SHARE CAPITAL	IV OSNOVNI KAPITAL
Article 10	Član 10
Share capital of the Company amounts to: EUR 25,000	Osnovni kapital Društva iznosi 25.000 EUR.
The share capital referred to in the paragraph 1 hereof expressed in shares shall comprise 25,000 shares with the nominal value of EUR 1 per share.	Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana izražen u akcijama iznosi 25.000 akcija nominalne vrijednosti od 1 EUR po akciji.
The amount of approved increase of share capital of the Company amounts to: EUR36,000,000.00.	Iznos odobrenog povećanja kapitala Društva (ovlašćeni kapital) iznosi 36.000.000,00EUR.
Article 11	Član 11
Structure of the share capital shall be established in the Unique List of Shareholders kept in Central Depository Agency of the Republic of Montenegro.	Struktura osnovnog kapitala je definisana Jedinstvenom listom akcionara Centralne depozitarne agencije Crne Gore.
Article 12	Član 12
All the shares shall be classified as ordinary shares.	Sve akcije su klasifikovane kao obične akcije.
The shares shall be registered shares, registered in the Republic Securities Commission and Central Depository Agency of the Republic of Montenegro.	Akcije su upisane akcije, registrovane kod Komisije za hartije of vrijednosti i Centralne depozitarne agencije Crne Gore.
In accordance with the law and based on the decision of the Shareholders' Assembly the Company can also issue preferred shares.	U skladu sa zakonom i na osnovu odluke Skupštine akcionara Društvo može emitovati i povlašćene akcije.
Article 13	Član 13
Share capital can be increased by new deposits of shareholders, provided that the Shareholders' Assembly has passed a decision on new issue of the shares and has changed this Statute to reflect that.	Dokapitalizacija osnovnog kapitala može se izvršiti novim depozitima akcionara, pod uslovom da Skupština akcionara donese odluku o novoj emisiji akcija i shodno tome izmijeni Statut.

Any increase of the capital can be done by turning reserves into share capital or by another method in accordance with the law.

In the increase of share capital according to the paragraph above, the principle of proportionality shall be applied, i.e. the shareholders shall be entitled to new shares in proportion to the nominal value of the shares they have in the Company in accordance with the law.

Article 14

Share capital of the Company can be reduced, but not below the legally defined minimum share capital of a joint stock company.

Shareholders' Assembly shall pass the decision on the reduction of share capital in accordance with the provisions of this Statute and the law.

Article 15

Shareholders shall be entitled to the following:

- right to dividends, if the decision on distribution of dividends is passed;
- pre-emption right in relation to shares, according to the law and the Statute;
- right to sell and give their shares as a gift;
- right to attend Shareholders' Assembly meetings and to vote, according to the law;
- right to establish interest associations;
- other rights in accordance with the law.

Shareholders that own at least 5% of share capital shall also have other rights provided by the law.

V INTERNAL ORGANIZATION OF THE COMPANY

Article 16

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

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

Član 14

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

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

Član 15

Akcionari imaju pravo na sljedeće:

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

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

V UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 16

The Board of Directors shall determine internal organization of the Company by passing a general enactment on internal organization of the Company in accordance with the business, operational and development requirements of the Company. Based on the act on internal organization of the Company the Executive Director shall pass Rulebook on Systematization of all work posts in the Company. The Company may form organizational departments and sectors. The President of the Board of Directors shall appoint and discharge the directors which shall manage ongoing activities within the Company's organizational departments and sectors. The Executive Director, the directors of organizational departments and sectors, as well as other persons determined by the Board of Directors shall constitute the management of the Company.	Odbor direktora određuje unutrašnju organizaciju Društva donošenjem opšteg akta o unutrašnjoj organizaciji Društva u skladu sa poslovnim, operativnim i razvojnim zahtjevima Društva. Na osnovu akta o unutrašnjoj organizaciji Društva Izvršni direktor donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu. Društvo može osnovati organizacione sektore i odjeljenja. Predsjednik Odbora direktora imenuje i razrješava direktore koji upravljaju tekućim poslovima u okviru organizacionih sektora i odjeljenja Društva. Menadžment Društva sastoji se od Izvršnog direktora, direktora organizacionih sektora i odjeljenja, kao i drugih lica koja odredi Odbor direktora.
VI PROPERTY OF THE COMPANY Article 17 Property of the Company shall comprise ownership rights on moveable and immoveable property, monetary assets, securities and other property rights. Executive Director and Secretary shall be in charge for keeping records of the property in the business books. Employees of the Company are obliged to treat the property with the care of good manager. The immoveable property of the Company shall not be encumbered by any mortgage, fiduciary ownership right or any other collateral without the consent of the Board of Directors. VII BODIES, ADMINISTRATION, AUDIT	VI IMOVINA DRUŠTVA Član 17 Imovina Društva obuhvata vlasnička prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini, novčana sredstva, hartije od vrijednosti i druga imovinska prava. Izvršni direktor i Sekretar zaduženi su za vođenje evidencije o imovini u poslovnim knjigama. Zaposleni Društva su dužni da se ophode prema imovini sa pažnjom dobrog privrednika. Nepokretna imovina Društva se ne može opteretiti hipotekom, fiducijarnim vlasničkim pravom ili drugim založnim pravom bez saglasnosti Odbora direktora. VII ORGANI, ADMINISTRACIJA, REVIZIJA

Article 18

The following shall be the bodies of the Company:

1. Shareholders' Assembly
2. Board of Directors
3. Executive Director
4. Secretary of the Company

The Company may have other bodies appointed by the Shareholders' Assembly or the Board of Directors.

1. Shareholders' Assembly

Article 19

Shareholders' Assembly (the "Assembly") shall be the main body of the Company comprising all the owners of the shares in the Company.

Regular Assembly meeting shall be convened and held once a year in accordance with the law.

Any meeting other than the regular Assembly meeting shall be an extraordinary Assembly meeting and shall be convened and held in accordance with the law.

Article 20

The Assembly shall:

- 1) amend and supplement the Statute of the Company;
- 2) elect the members of the Board of Directors and appoint the auditor;
- 3) dismiss members of the Board of Directors and auditor;
- 4) appoint and revoke a liquidator;
- 5) decide on remuneration policy and remuneration for members of the Board of Directors;
- 6) adopt the annual financial statements and report on operations of the Company;
- 7) make a decision on disposition of the

Član 18

Organi Društva su:

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

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

1. Skupština akcionara

Član 19

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

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

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

Član 20

Skupština će:

- 1) vršiti izmjene i dopune Statuta Društva;
- 2) birati članove Odbora direktora i imenovati revizora;
- 3) razrješavati članove Odbora direktora i revizora;
- 4) imenovati i opozivati likvidatora;
- 5) odlučivati o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora;
- 6) usvajati završne račune i izvještaj o radu Društva;
- 7) odlučivati o raspolaganju imovinom

Company's assets (purchase, sale, lease, replacement, acquisition or another disposition), with value higher than 20% of the book value of the Company's assets (assets of great value); 8) adopt a resolution on the distribution of profit; 9) pass the decision on increase or reduce the authorized capital and exchange of shares of one class for shares of another; 10) pass the decision on voluntary liquidate the company or reorganize the company or file bankruptcy proceedings; 11) approve the valuation of non-monetary contributions; 12) at the request of the Board of Directors, consider issues assigned to the Board of Directors, which pertain to the activity of the company; 13) approve any contract to be entered into by the Company concerning property acquisition from a founder or a majority shareholder of the Company for a payment of not less than 1/10 of the Company's capital determined by the Statute, when such a contract is to be concluded within a period of 2 years from registration of the company; 14) adopt a decision to issue any bonds or any convertible debentures or convertible securities; 15) pass its Rules of Procedure; 16) limit or cancel a priority right of shareholders to subscribe for shares or acquire convertible bonds, but only by the 2/3 majority vote of all affected shareholders; 17) decide on other issues defined in the law and this Statute.	Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjenjivanju, sticanju i drugom raspolaganju), vrijednosti više od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti); 8) donositi rješenja o raspodjeli dobiti; 9) donositi odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase; 10) odlučivati o dobrovoljnoj likvidaciji Društva ili reorganizaciji Društva ili pokretanju stečajnog postupka; 11) odobravati procjenu nenovčanih uloga; 12) na zahtjev Odbora direktora, razmatrati pitanja dodijeljena Odboru direktora koja se odnose na djelatnost Društva; 13) odobravati ugovora u vezi sa sticanjem imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva za iznos od najmanje 1/10 kapitala Društva koji je utvrđen Statutom i kada takav ugovor treba da se zaključi u periodu od 2 godine od registrovanja Društva; 14) usvojiti odluku o izdavanju obveznica odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti; 15) usvojiti Poslovnik; 16) ograničiti ili poništiti pravo prioriteta akcionara za upis akcija ili sticanje zamjenjivih obveznica, ali samo dvotrećinskom većinom glasova akcionara na koje se takva odluka odnosi; 17) odlučivati o drugim pitanjima definisanim u zakonu i u ovom Statutu.
Article 21 Quorum for holding regular and extraordinary Assembly meetings shall comprise of the shareholders holding at least half of the total number of shares, being present in the meeting or represented by a proxy or having voted with ballot papers.	Član 21 Kvorum za održavanje redovne i vanredne Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu ukupnog broja akcija, a koji prisustvuju zasijedanju lično ili preko punomoćnika ili glasaju preko glasačkog listića.

At the regular and extraordinary Assembly meetings decisions shall be made by majority of votes of the shareholders except in cases the law explicitly requires a different majority.	Na redovnim i vanrednim zasjedanjima Skupštine odluke će se donositi većinom glasova akcionara osim u slučajevima kada zakon izričito zahtijeva drugačiju većinu.
Article 22	Član 22
Regular and extraordinary Assembly meetings shall be chaired by the Executive Director, unless otherwise decided by the majority shareholders.	Redovnim i vanrednim sjednicama Skupštine predsjedava Izvršni direktor, osim u slučaju kada većinski akcionari odluče drugačije.
Article 23	Član 23
The Assembly may authorize the Board of Directors to decide on particular issues from within its scope, except on the issues that according to the law fall exclusively within the rights of the Assembly.	Skupština može ovlastiti Odbor direktora da odlučuje o određenim pitanjima iz njene nadležnosti, osim o pitanjima koja po zakonu spadaju isključivo u prava Skupštine.
Such an authority can be revoked at any time.	Takvo ovlaštenje može da se opozove u svakom trenutku.
Article 24	Član 24
Convening the Assembly meetings, moderating of the work and the work of the Assembly shall be performed in accordance with the law and the Rules of Procedure of the Assembly.	Sazivanje sjednica Skupštine, vođenje rada i rad Skupštine će se vršiti u skladu sa zakonom i Poslovnikom Skupštine.
2. Board of Directors	2. Odbor direktora
Article 25	Član 25
The Board of Directors is a collective body governing and managing the Company.	Odbor direktora je kolektivno tijelo koje upravlja i rukovodi Društvom.
The Board of Directors shall have 7 (seven) members.	Odbor direktora ima 7 (sedam) članova.
Article 26	Član 26
Only a person with high working, professional an organizational competency may be elected as a member of the Board of Directors.	Samo lice sa visokim radnim, stručnim i organizacionim sposobnostima može biti izabrano za člana Odbora direktora.
The Executive Director and the auditor of the Company may not be members of the Board of Directors.	Izvršni direktor i revizor Društva ne mogu biti članovi Odbora direktora.

Article 27 Term of office of the members of the Board of Directors shall expire at the first regular Assembly meeting. A person who was a member of the Board of Directors can be reelected. Number of terms of office of a member of the Board of Directors shall not be limited. The Board of Directors shall perform its functions until a new Board is appointed or elected and commences its work.	Član 27 Mandat članova Odbora direktora ističe na prvom redovnom zasijedanju Skupštine. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo izabrano. Broj mandata člana Odbora direktora nije ograničen. Odbor direktora će vršiti svoje funkcije do imenovanja ili izbora novog Odbora i njegovog početka rada.
Article 28 The Board of Directors shall: 1) define the strategy of the company and assure the management of the company on strategic level; 2) perform supervision over the current operations of the management; 3) give guidelines for business operations of the management; 4) establish organization and systematization of the Company; 5) organize work of accountancy and financial control; 6) appoint and dismiss members of the management who will have the right to be statutory representatives of the Company and control legality of their work; 7) propose amendments to the Statute; 8) pass business plan and other plans and programs of work; 9) pass Rules of Procedure; 10) submit annual financial report and report on its work each calendar year; 11) appoint and dismiss Executive Director and Secretary and enter the agreements defining their rights, obligations and	Član 28 Odbor direktora će: 1) definisati strategiju Društva i obezbediti upravljanje Društvom na strateškom nivou; 2) vršiti nadzor nad tekućim poslovima menadžementa; 3) davati smjernice za poslovanje menadžmenta; 4) uspostaviti organizaciju i sistematizaciju Društva; 5) organizovati rad računovodstva i finansijske kontrole; 6) imenovati i razrješavati članove menadžmenta koji imaju pravo da budu zakonski zastupnici Društva i kontrolisati zakonitost njihovog rada; 7) predlagati izmjene i dopune Statuta; 8) usvajati biznis plan i druge planove i programe rada; 9) usvojiti Poslovnik o radu Odbora Direktora; 10) dostavljati godišnji finansijski izvještaj i izvještaj o radu svake kalendarske godine; 11) imenovati i razrješavati Izvršnog direktora i Sekretara i zaključivati ugovore koji definišu njihova prava,

responsibilities; 12) establish proposals of enactments and decisions for Shareholders' Assembly meetings; 13) convene Shareholders' Assembly meetings; 14) decide on purchase of reacquired shares in accordance with the law; 15) pass investment decisions; 16) decide on establishing of new companies in case of restructuring of the Company; 17) decide on sale and purchase of the property and sale and supply of fixed assets in accordance with the law; 18) decide on employment policy; 19) perform duties within the scope of authorities of the Assembly upon an authorization of the Assembly; 20) decide upon appeals against disciplinary bodies' decision on termination of employment of employees; 21) decide on other issues the law and the Statute did not place within the scope of any other body of the Company; 22) elect the president of the Board of Directors; 23) perform other duties from within the scope of the authorities of the Board of Directors defined in the law and the Statute.	obaveze i odgovornosti; 12) utvrditi predloge akata i odluka za sjednice Skupštine akcionara; 13) sazivati sjednice Skupštine akcionara; 14) odlučivati o otkupu akcija u skladu sa zakonom; 15) donositi investicione odluke; 16) odlučivati o osnivanju novih privrednih društava u slučaju restrukturiranja Društva; 17) odlučivati o prodaji i kupovini imovine i prodaji i kupovini osnovnih sredstava u skladu sa zakonom; 18) odlučivati o politici zapošljavanja; 19) izvršavati zadatke iz nadležnosti Skupštine po ovlašćenju Skupštine; 20) odlučivati o žalbama protiv odluke disciplinskog tijela o prekidu radnog odnosa zaposlenog; 21) odlučivati o drugim pitanjima koja po zakonu i Statutu nijesu predviđena u okviru nadležnosti drugog tijela Društva; 22) vršiti izbor predsjednika Odbora direktora; 23) vršiti druge poslove iz nadležnosti ovlašćenja Odbora direktora definisanih zakonom i Statutom.
Article 29 Activities of the Board of Directors shall be managed by the President. Members of the Board of Directors shall elect one of them to be the President of the Board. President shall be elected in the first meeting of the Board after the election of the members of the Board. Rights and duties of the President shall be regulated in the Rules of Procedure of the Board of Directors.	Član 29 Predsjednik rukovodi aktivnostima Odbora direktora. Članovi Odbora direktora između sebe biraju Predsjednika Odbora. Predsjednik se bira na prvom sastanku Odbora nakon izbora članova Odbora. Poslovníkom o radu Odbora direktora se uređuju prava i dužnosti Predsjednika.

Article 30 Board of Directors shall work and decide in meetings. Meetings shall be held as needed, and they shall be scheduled by the President at his own initiative or upon proposal of a member of the Board of Directors who has support of at least one more member of the Board. Meeting of the Board of Directors can be held only if at least four members are present. A decision of the Board of Directors shall be passed only if a half of present members vote for it, the President having the casting vote.	Član 30 Odbor direktora radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi i njih zakazuje Predsjednik na sopstvenu inicijativu ili na predlog člana Odbora direktora koji ima podršku najmanje još jednog člana Odbora. Sastanak Odbora direktora se može održati samo ako su prisutna najmanje četiri člana. Odluka Odbora direktora se usvaja samo ako polovina od pristunih članova glasa za nju, dok Predsjednik ima odlučujući glas.
Article 31 In case that a decision of the Board of Directors should be passed urgently, such a decision can be passed by using telephone, fax or other technical means. At the first subsequent meeting of the Board of Directors the decisions passed in the manner provided in the paragraph above shall be ascertained in the minutes from that Board meeting.	Član 31 U slučaju da se odluka Odbora direktora usvaja po hitnom postupku, takva odluka se može donijeti putem telefona, faksa ili drugih tehničkih sredstava. Na prvom narednom sastanku Odbora direktora, odluka koja je donesena na način koji je opisan u prethodnom stavu se potvrđuje u zapisniku sa tog sastanka Odbora direktora.
3. Executive Director Article 32 Executive Director is the body with special authorizations and liabilities. Executive Director shall be appointed by the Board of Directors. The Board of Directors can at any time at its sole discretion remove the Executive Director from his position Rights and obligations of the dismissed Executive Director shall be regulated in an	3. Izvršni direktor Član 32 Izvršni direktor je organ sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora. Odbor direktora može u svako doba prema svom diskrecionom pravu da razriješi dužnosti Izvršnog direktora. Ugovorom se regulišu prava i obaveze razriješenog Izvršnog direktora.

agreement. Article 33 Board of Directors and Executive Director shall enter into a special agreement defining the remuneration and other rights, obligations and responsibilities of the Executive Director. Article 34 Executive Director shall perform its duties in accordance with general acts and instructions passed by the Board of Directors. Executive Director is obliged to act in accordance with the law and with the care of a good manager. 4. Secretary Article 35 Secretary of the Company is the body with special authorities and responsibilities. The Secretary of the Company: - is responsible for registration of relevant data with the companies register (CPRS), - organizes Assembly meetings and is administrator of Assembly meetings (signs the list of presents shareholders and minutes from the meeting etc.), - executes decisions of BoD. The Board of Directors can appoint as the Secretary of the Company the Executive Director of the Company or some other person from the Company employees or an external person. Board of Directors and Secretary shall enter into a special agreement defining the remuneration and other rights, obligations and responsibilities of the Secretary.	Član 33 Odbor direktora i Izvršni direktor zaključuju poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora. Član 34 Izvršni direktor će izvršavati svoje dužnosti u skladu sa generalnim aktima i instrukcijama koje Odbor direktora donese. Izvršni direktor je obavezan da djeluje u skladu sa zakonom i sa pažnjom dobrog privrednika 4. Sekretar Član 35 Sekretar Društva je tijelo sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima. Sekretar Društva: - je odgovoran za registraciju relevantnih podataka u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS), - organizuje sednice Skupštine i administrator je na sednicama Skupštine (potpisuje spisak prisutnih akcionara i zapisnike sa sednica, i tome slično), - izvršava odluke Odbora direktora. Odbor direktora može da imenuje za Sekretara Društva Izvršnog direktora, ili neko drugo lice zaposleno u Društvu ili treće lice van Društva. Odbor direktora i Sekretar će zaključiti poseban ugovor kojim se definiše naknada i druga prava, obaveze i odgovornosti Sekretara.
---	--

5. Auditor

Article 36

The Company shall appoint its authorized independent auditor in accordance with the law.

The person meeting conditions required by the law may be appointed an auditor.

The Assembly shall pass a decision on appointment of the auditor and can terminate the contract with the auditor before the expiry of the agreed term.

The auditor shall be appointed for the term of one year and the same person can be appointed auditor more than once.

Article 37

The auditor shall, in accordance with the law, examine financial statements of the Company and provide his opinion o whether the state of the property, capital and liabilities of the Company are accurately represented in such financial statements.

VIII BUSINESS OPERATIONS

Article 38

The Company shall maintain its business books and compose financial statements according to the accountancy standards. The Company shall keep records and documentation required by the law.

The Company shall audit financial statements in compliance with the requirements and in the manner prescribed by the law.

Article 39

5. Revizor

Član 36

Društvo imenuje ovlašćenog nezavisnog revizora u skladu sa Zakonom.

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

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

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

Član 37

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

VIII POSLOVANJE DRUŠTVA

Član 38

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

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

Član 39

Business results of the Company shall be expressed in periodical and annual accounts. They shall be distributed in accordance with the legislation in force. The business results shall contain presentation of profits and definition of the purpose for distribution of the profit as well as the amounts to be distributed. Decision on distribution of profits shall be made by the Assembly after adoption of the final balance sheet.	Poslovni rezultati Društva se iznose u periodičnim i godišnjim računima. Oni se distribuiraju u skladu sa važećim zakonima. Poslovni rezultati sadrže prezentaciju profita i definiciju svrhe raspodjele profita kao i iznose koji treba da se raspodijele. Odluke o raspodjeli profita donosi Skupština nakon usvajanja završnog bilansa stanja.
Article 40 A part o the profit expressed in the annual balance sheet shall, according to the law, be paid in form of dividends to the persons who were shareholders of the Company on the day of the decision on dividends payment, in proportion to the par value of the shares. The payment of dividends shall be made within the tern set by the Assembly and in the manner defined by the Board of Directors.	Član 40 Dio profita koji je izražen u bilansu stanja se isplaćuje u formi dividendi, u skladu sa zakonom, licima koji su akcionari Društva na dan odluke o isplati dividendi, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija. Isplata dividendi se vrši u roku koji utvrdi Skupština i na način koji definiše Odbor direktora.
Article 41 Decision on covering of losses shall be passed by the Assembly in accordance with the law. Board of Directors shall establish the causes of losses and propose to the Assembly measures for improvement of the operations.	Član 41 Skuština usvaja odluku o namirenju dugova u skladu sa zakonom. Odbor direktora utvrđuje uzrok gubitaka i predlaže Skupštini mjere za poboljšanje poslovanja.
IX RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF EMPLOYEES Article 42 Employees of the Company shall have rights, obligations and responsibilities determined by the law, this Statute, general enactments, collective agreements and individual employment agreements.	IX PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH Član 42 Zaposleni Društva imaju prava, obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, Statutom, opštim aktima, kolektivnim ugovorima i pojedinačnim ugovorima o radu.

X STATUS CHANGES

Article 43

The Company may be restructured (status changes) by splitting it into two or more companies, by merging and in any other way which is not contrary to the law.

Restructuring shall be carried out under the terms and conditions and in the manner required by the law.

Article 44

The Company can cease to exist by the decision of the Assembly and in accordance with the law or if the legally required conditions are met.

Article 45

The rights and duties of shareholders and employees in the case of status changes or cessation of existence of the Company are defined by the law.

XI AMENDMENTS TO THE STATUTE

Article 46

The amendments to this Statute may be proposed by Assembly or Board of Directors in accordance with the law.

The decision on the proposal of the amendments to the Statute shall be passed by the Assembly in accordance with the law. On the same meeting the Assembly shall decide on the day on which the amendments to the Statute shall come into force.

XI STATUSNE PROMJENE

Član 43

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

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

Član 44

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

Član 45

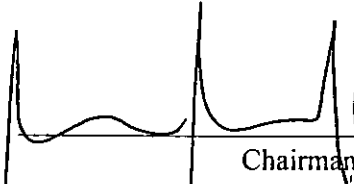
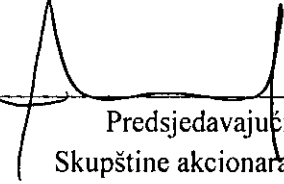
Zakonom su definisna prava i dužnosti akcionara i zaposlenih u slučaju statusnih promjena ili prestanka postojanja Društva.

XII IZMJENE STATUTA

Član 46

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

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

XIII OTHER PROVISIONS	XIII OSTALE ODREDBE
Article 47	Član 47
General enactments of the Company shall be harmonized with this Statute within 30 days from the day of coming of these Articles into force.	Opšta akta Društva će se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
Article 48	Član 48
On the day of coming into the force of this Statute, the Statute of the Company passed on September 2010 shall be repealed.	Danom stupanja na snagu ovog Statuta, statut Društva usvojen septembra 2010. godine biće stavljen van snage.
Article 49	Član 49
This Statute shall come into effect on 05 March 2014, upon which date it shall be registered with Central Registry of the Commercial Court in Podgorica.	Ovaj Statut stupa na snagu 05.marta 2014. nakon čega će biti registrovan kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici.
 Chairman of Shareholder's Assembly	  Predsjedavajući Skupštine akcionara

POWER OF ATTORNEY

PUNOMOĆJE

Lustica Development AD Tivat herewith authorises Mr Nebojsa Popović, from Podgorica, director of Legal Department in Lustica Development AD Tivat, [REDACTED] to, in the name and on behalf of the Lustica Development AD Tivat, undertake the activities:

1. File a request and undertake all needed activities for the purpose of inscription of all data changes of the Company in the Central Registry of the Corporate Entities in Podgorica (hereinafter: the Register), and Agency for prevention of money laundry and financing of terrorism, and collect all documents issued by the said authorities;
2. Undertake any and all other actions, legal or factual, that may be required for duly fulfilment of the above.

This Power of Attorney shall remain in effect until revoked in writing.

Luštica Development AD Tivat ovim ovlašćuje Nebojšu Popovića iz Podgorice, direktora pravnog sektora u Društvu Luštica Development AD Tivat, [REDACTED] da u ime i za račun Društva preduzme sledeće aktivnosti:

1. Podnese zahtjev i preduzme sve aktivnosti potrebne za svrhu upisa svih promjena Društva u Centralni Registar Privrednih Subjekata u Podgorici (u daljem tekstu: Registar), i Agenciju za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i preuzme sva dokumenta izdata od strane navedenih organa;
2. Preduzme bilo koju i sve druge radnje, pravne ili faktičke, koje mogu biti neophodne u cilju valjanog izvršenja gornjih radnji.

Ovo Punomoćje ostaje na snazi do njegovog opoziva u pisanoj formi.

LUŠTICA DEVELOPMENT AD LUŠTICA DEVELOPMENT AD


Omar Farid Omar Farid


LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT 4-0008824/011

- original saglasnosti na imenovanje na poziciju člana Odbora direktora za Abdelhamid Mouhamed Abdelaziz Abouyoussef

CONSENT

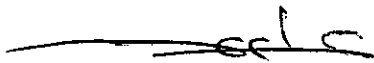
I the undersigned ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF, citizen of ARAB REPUBLIC OF EGYPT, with Passport [REDACTED] hereby give my consent to my appointment to the position of a Member of Board of Directors of "LUŠTICA DEVELOPMENT" AD Tivat.

In Tivat, on March 11th 2014

SAGLASNOST

Ja, doljepotpisani, ABDELHAMID ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF državljani EGIPTA, P [REDACTED] vimputem dajem saglasnost na moje imenovanje na poziciju člana Odbora Direktora „LUŠTICA DEVELOPMENT“ AD Tivat.

U Titvu, dana 11. marta 2014. godine



ABDELHAMID MOHAMED ABDELAZIZ ABOUYOUSSEF